



TRACODI

Số: 76/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 13<sup>th</sup>, 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/ Ho Chi Minh 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 (TRACODI) công bố thông tin những nội dung sau/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company discloses:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết nội dung Báo cáo và tờ trình đã được công bố thông tin tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2023-6/tcd-tai-lieu-dhcd-thuong-nien-nam-2023> / The Minutes and Resolution of the Annual General Meeting 2023 have been disclosed, please visit our website: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2023-6/tcd-tai-lieu-dhcd-thuong-nien-nam-2023>

- Thông báo thay đổi nhân sự Tracodi/ The change in personnel of Tracodi.

- Quyết định số: 24/2023/QĐ-HĐQT-TCD ngày 12/04/2023 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4), chi tiết tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/quy-che> / Decision No. 24/2023/QĐ-HĐQT-TCD of BOD on April 12th, 2023 promulgating the Internal Regulations on Corporate Governance of Tracodi (4th version). For more informations please visit our website: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/quy-che>

- Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 23 ngày 12/04/2023, chi tiết tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le> / The Charter of the Company which was amended and supplemented as its 23rd session. For more

informations please visit our website <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le>

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: P. ITTKD/P.QHNDT  
Archive BSD, IRD.

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



**Nguyễn Văn Bắc**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 và Biên bản họp số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty TRACODI;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9385% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Thành Lâm, bà Lê Thị Mai Loan và ông Morishima Kenji.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

030  
C  
C  
ĐẤU  
CỘ  
VĂN

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và ĐĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty TRACODI (lần thứ 4).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 17.** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung các nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu tư và Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Các Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm 03 thành viên (theo thứ tự tỷ lệ tán thành từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Văn Bắc (Thành viên HĐQT)	104,024%
2	Ông Lê Thanh Tùng (Thành viên HĐQT)	100,2085%
3	Ông Dương Anh Văn (Thành viên độc lập HĐQT)	95,3591%

**Điều 18.** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thường trực Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị đã bầu bà Huỳnh Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 09 thành viên như sau:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa        | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền    | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc        | - Thành viên HĐQT               |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng         | - Thành viên HĐQT               |
| 7. Ông Tan Bo Quan, Andy     | - Thành viên độc lập HĐQT       |
| 8. Ông Tomas Sven Jaehnig    | - Thành viên độc lập HĐQT       |
| 9. Ông Dương Anh Văn         | - Thành viên độc lập HĐQT       |

Hội đồng quản trị đã bầu 06 thành viên sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa        | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền    | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc        | - Thành viên HĐQT               |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng         | - Thành viên HĐQT               |

**Điều 19.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023;

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023;
- Biên bản họp HĐQT v/v bầu Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Thường trực HĐQT và phân công lại nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 số 01/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 12/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023;
- Điều lệ Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23) ngày 12/04/2023;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) ngày 12/04/2023.

**Điều 20.** Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,9863% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website TRACODI;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thanh Hùng





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website [tcd.bvote.vn](http://tcd.bvote.vn).

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Trưởng ban Truyền thông tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Việt Cường – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **244.418.304** cổ phần, tương ứng với **244.418.304** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 13/03/2023 là **6.649** cổ đông, tương ứng với **244.418.304** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **114** cổ đông, tương ứng **202.076.761** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82,6766%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **6.535** cổ đông, tương ứng **42.341.543** cổ phần, chiếm **17,3234%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCD”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCD của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.



3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội            |
| - Ông Phạm Đăng Khoa        | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Thành viên |
| - Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên             |
| - Ông Nguyễn Hoàng Hiểu     | - Tổng Giám đốc - Thành viên                 |
| - Ông Nguyễn Viết Cương     | - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên          |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Danh sách Ban thư ký đoàn bao gồm:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Lâm Minh Tâm          | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo | - Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 99,9566%.*

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Viết Đoàn | - Trưởng ban |
| - Bà Dương Quỳnh Nga   | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Ngân   | - Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 99,9566%.*

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%*

5. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành 100%.*

4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 (*Báo cáo số 01/2023/BCDH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Hoàng Hiểu – Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 (*Báo cáo số 02/2023/BCDH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm*):  
Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 (*Báo cáo số 03/2023/BCDH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Việt Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Việt Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 (Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Việt Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Việt Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 đính kèm):  
Do Ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 99,9384%.
11. Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
12. Tờ trình điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 v/v thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua (Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
13. Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực

hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023 (Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.

14. Tờ trình điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm);

Do Ông Huỳnh Vinh Quang – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23) (Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm);

Do Ông Huỳnh Vinh Quang – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4); (Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm);

Do Ông Huỳnh Vinh Quang – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

17. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

### III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 11 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận thông qua kết nối trực tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

### IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 12 giờ 00 phút hôm nay:

\* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 185 cổ đông, tương ứng 204.080.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,4965% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

\* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 6.464 cổ đông, tương ứng 40.337.484 cổ phần, chiếm 16,5035% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Ông Nguyễn Việt Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 16 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
7. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
8. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9385% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
9. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
10. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
11. Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

12. Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023.

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

16. Thông qua Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty TRACODI (lần thứ 4).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 16 Báo cáo và Tờ trình.

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027:

Ông Nguyễn Việt Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Văn Bắc (Ứng viên thành viên HĐQT)	210.647.881	104,0240
2	Ông Lê Thanh Tùng (Ứng viên thành viên HĐQT)	202.921.405	100,2085
3	Ông Dương Anh Văn (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	193.101.501	95,3591

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Văn Bắc (Thành viên HĐQT)	210.647.881	104,0240
2	Ông Lê Thanh Tùng (Thành viên HĐQT)	202.921.405	100,2085
3	Ông Dương Anh Văn (Thành viên độc lập HĐQT)	193.101.501	95,3591

Nhiệm kỳ của của thành viên HĐQT trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **VII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027:**

Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị đã bầu bà Huỳnh Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 09 thành viên như sau:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa        | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền    | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc        | - Thành viên HĐQT               |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng         | - Thành viên HĐQT               |
| 7. Ông Tan Bo Quan, Andy     | - Thành viên độc lập HĐQT       |
| 8. Ông Tomas Sven Jaehnig    | - Thành viên độc lập HĐQT       |
| 9. Ông Dương Anh Văn         | - Thành viên độc lập HĐQT       |

Hội đồng quản trị đã bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa        | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền    | - Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc        | - Thành viên HĐQT               |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng         | - Thành viên HĐQT               |

**VIII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỶ 2022-2027 ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG, RA MẮT TÂN PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT:**

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn và tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm.
- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng, tặng hoa và đồng thời chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐQT.

**IX. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI**

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:
  - *Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
  - *Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lâm Minh Tâm**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Nguyễn Phương Thảo**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DẦU TỪ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP VÀ  
VẬN TẢI  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH**

**Nguyễn Thanh Hùng**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

## PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải số  
03/2023/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023)

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tóm tắt một số nội dung chính từ các Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 để Quý cổ đông nắm rõ hơn như sau:

1. Tập trung xuyên suốt vào định hướng cốt lõi là Tracodi (Công ty/TCD) trở thành một tổng thầu hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông. Đó chính là định hướng chiến lược xuyên suốt trong những năm qua và chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm và định hướng đó cho những năm tiếp theo.

Như vậy, để tập trung định hướng, chiến lược này, trong những năm qua kể cả năm 2022 chúng tôi đã thực hiện việc tái cấu trúc cho các khoản đầu tư. Cụ thể là những công ty con, công ty liên kết hoạt động không phù hợp với định hướng này, chúng tôi đã có sự điều chỉnh thông qua việc thoái vốn như:

- i) CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi: Việc thoái vốn tại CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi không phải vì công ty này hoạt động không hiệu quả mà do một số vấn đề liên quan quy định quản lý nhà nước, theo đó hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động yêu cầu không có cổ đông nước ngoài nắm giữ trong khi đó TCD là công ty đại chúng có khá nhiều cổ đông nước ngoài và ngành nghề không phù hợp với chiến lược hiện nay theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước nên chúng tôi quyết định thoái vốn năm 2022.
  - ii) CTCP Tracodi Trading: Trong những năm vừa qua Tracodi Trading đóng góp rất lớn vào doanh thu hợp nhất của TCD. Tuy nhiên, chúng tôi xác định là hoạt động của CTCP Tracodi Trading không nằm trong định hướng hoạt động cốt lõi về quản lý xây dựng, thi công nên trong năm 2022 chúng tôi đã có Nghị quyết thoái vốn. Chính vì vậy, doanh thu hợp nhất trong năm cũng bị ảnh hưởng rất lớn do CTCP Tracodi Trading không hợp nhất báo cáo tài chính.
2. Trong năm vừa qua, đối với việc tăng vốn thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, do tình hình chung của thị trường chứng khoán có những biến động và giá cổ phiếu cũng không thuận lợi. Trong năm 2022, đối với kế hoạch phát hành tăng vốn, TCD chủ yếu tập trung vào chuyển đổi trái phiếu phát hành trước đây và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua. Về tăng vốn điều lệ theo chương trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (theo tỷ lệ 1:1) đã



không thực hiện được do nhận thấy điều kiện thị trường nói chung và đặc biệt là thị trường chứng khoán nói riêng không thuận lợi nên việc tăng vốn không đúng với lộ trình phân nào ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm qua. Cụ thể, do không tăng được vốn điều lệ nên TCD buộc phải sử dụng nguồn vốn khác như vốn vay, vốn phát hành trái phiếu ... dẫn đến ảnh hưởng chi phí tài chính rất lớn và ảnh hưởng phần nào đến kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty chưa đạt theo kế hoạch.

3. Về tình hình chi trả cổ tức năm 2021, ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua việc chi trả là 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Công ty cũng đã nộp hồ sơ UBCKNN để thực hiện việc chi trả cổ tức này. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC, do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định về nguồn chi trả cổ tức cho nên việc chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 đã không thực hiện được. Trong kỳ Đại hội này, chúng tôi chủ động trình ĐHĐCĐ điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức như ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính cũng đã trình bày thông qua 2 Tờ trình liên quan đến điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và năm 2022, giảm từ 10% còn 7% để phù hợp với nguồn phân phối và quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đồng thời, TCD cũng trình ĐHĐCĐ phương án chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ chi trả là 8%. Tổng cộng chi trả cổ tức năm 2021 và 2022 là 15% bằng cổ phiếu.

Lý do chọn chi trả bằng cổ phiếu là căn cứ tình hình tăng vốn hiện tại không được thuận lợi, chúng tôi mong muốn giữ nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư.

4. Về tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm 2022: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất chỉ đạt được khoảng 65% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Việc chưa thực hiện được so với kế hoạch đã giao một phần do ảnh hưởng biến động bất ngờ về kinh tế vĩ mô của thế giới, dư địa đã ảnh hưởng đến tình hình của Việt Nam nói chung mà trong đó là những biến động trên thị trường tài chính ảnh hưởng lãi suất tăng cao, tình hình phát hành trái phiếu, bất động sản trong thời gian vừa qua trầm lắng cũng ảnh hưởng một phần làm cho các dự án triển khai trong năm 2022 bị chậm lại, sản lượng doanh thu chưa đạt như kỳ vọng. Mặc dù LNST năm 2022 chỉ đạt 65% so với kế hoạch nhưng so với năm 2021 thì tương đồng. Qua đó cho thấy để có đạt được phần nào chỉ tiêu lợi nhuận là nỗ lực cố gắng giữ vững và duy trì tỷ suất lợi nhuận.

Tại phần thảo luận này, đối với những câu hỏi của Quý cổ đông đã gửi đến Ban thư ký có nội dung liên quan đến những vấn đề mà ông Nguyễn Thanh Hùng vừa trình bày nêu trên, Ban Chủ tọa xin phép được lướt qua để dành thời gian giải đáp những câu hỏi có ý mới và có tầm quan trọng trong Đại hội hôm nay.

Các thắc mắc sau đây của Quý cổ đông được lần lượt trả lời bởi ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính; ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc; ông Bùi Thiện Phương Đông – Phó Chủ tịch HĐQT.

#### 1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông Phạm Viết Cường:

Từ đầu tháng 04 đến nay cổ phiếu tăng mạnh so với thị trường chung. Tôi muốn hỏi Công ty có những thông tin gì mới như Hợp đồng hay có sự tích cực nào không?

### Trả lời:

- Trong năm vừa qua giá cổ phiếu giảm rất thấp nhưng thời gian gần đây có sự tăng trưởng hơn, việc cổ phiếu tăng có thể được hiểu như sau:

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của TCD trong thời gian vừa qua có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi luôn có sự chuẩn bị, định hướng chiến lược và xuyên suốt theo định hướng chiến lược như trình bày bên trên. Trong thời gian khó khăn, chúng tôi tập trung nhiều giải pháp như tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, giảm chi phí không cần thiết, tập trung dự án trọng yếu và các vấn đề cốt lõi, tạo giá trị nhất định để vượt qua thời gian khó khăn.

Nhìn chung, về thị trường chứng khoán, cổ đông có thể thấy năm 2022 kết thúc với việc VN-Index mất 1.000 điểm. Như vậy, rất nhiều doanh nghiệp kể cả cổ phiếu TCD bị sụt giảm rất nhiều. Trong một thời gian dài, khoảng 4 đến 5 tháng gần đây có dấu hiệu tích cực trên thị trường thông qua việc Chính phủ có biện pháp tích cực hơn nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước gần đây cũng có những biện pháp điều hành về mặt vĩ mô, điều chỉnh và kiểm soát lãi suất cho vay, huy động vốn, ... Những yếu tố vĩ mô phần nào cũng ảnh hưởng tương đối tích cực đến doanh nghiệp nói chung.

Chúng tôi chỉ phân tích cơ bản cổ phiếu hiện nay. Đối với TCD, chỉ số tài chính cơ bản chúng tôi muốn cung cấp thêm là: Vốn điều lệ hiện nay là 2.444 tỷ đồng. Trong năm 2022, chúng tôi đã thực hiện tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tuy nhiên, việc tăng vốn 1:1 chưa thực hiện được. Vốn chủ sở hữu đạt 3.600 tỷ đồng. Trong năm 2022 chưa phát hành tăng vốn được nên chúng tôi đã thực hiện một số hình thức vốn khác như vốn vay, phát hành trái phiếu. Trong đó vốn vay đến thời điểm hiện tại là 1.200 tỷ đồng, vốn phát hành trái phiếu khoảng 1.400 tỷ đồng. Như vậy đối với đòn cân nợ trên vốn chủ sở hữu hiện nay chỉ số dưới 1 – cho thấy chỉ số tài chính về đòn cân nợ là khá an toàn. Yếu tố phân tích thứ 2 đối với TCD, mặc dù năm 2022 lợi nhuận chỉ đạt 65% kế hoạch nhưng tính trên EPS của cổ phiếu bình quân đạt 1.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, đối với thị trường chứng khoán hiện nay, sáng nay tôi vừa cập nhật thì PE toàn thị trường là khoảng 11 – 13. Như vậy, với EPS là 1.500 đồng thì giá cổ phiếu của TCD sáng nay từ 8.200 – 8.300 đồng, PE của TCD là khoảng 5 - 5,5. Dựa vào yếu tố này chúng ta thấy giá trị về thị giá cổ phiếu đang ở mức thấp so với thị trường. Hiện nay, giá trị sổ sách cổ phiếu TCD (book value) khoảng 14.808 đồng/cổ phiếu. Do đó, không có lý do gì giá cổ phiếu hiện tại lại thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng.

Chúng tôi chia sẻ thông tin này với Quý cổ đông không với mục đích đánh bóng cổ phiếu của TCD mà muốn gửi đến Quý cổ đông thông tin phân tích cơ bản về TCD. Đó là lý do vì sao thị trường nhìn nhận và đón nhận đối với TCD từ đầu tháng 4 đến nay. Việc tăng trong thời gian vừa qua tôi cho rằng vẫn chưa xứng tầm với những phân tích cơ bản hiện nay, chúng ta thấy rõ ràng giá trị cổ phiếu đang thấp hơn giá trị thật rất nhiều. Đó là một số chia sẻ từ góc độ của người đứng đầu HĐQT trong nội bộ Công ty, chúng tôi phân tích dựa trên số liệu thực tế đang có để Quý cổ đông có bức tranh tổng thể hơn về tình hình TCD. Tuy nhiên, từ góc độ nhà đầu tư chứng khoán quý vị có quyền lựa chọn khẩu vị, phân tích rủi ro khác nhau tùy tình hình thị trường, có những thời điểm chúng ta lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực nào. Chúng tôi không bàn đến thị trường chứng khoán

11/11/2022  
CỔ ĐÔNG  
TCD

Việt Nam có nhiều tác động như thế nào chỉ làm rõ nội tại doanh nghiệp chúng tôi.

- Tôi cũng trả lời thêm cho cổ đông hỏi về việc cổ phiếu của Công ty giảm 70% nhưng Công ty chưa có động thái gì. Tôi cũng xin giải thích thêm, Công ty không thể nào mua thêm cổ phiếu để đỡ giá hay làm tăng giá mà chúng tôi chỉ có thể tập trung vào kinh doanh cốt lõi một cách tốt nhất để từ đó phản ánh trên Báo cáo tài chính một cách trung thực và đầy đủ để nhà đầu tư chúng khoán trên thị trường sẽ cảm nhận và có đánh giá tích cực. Điều đó đã được thể hiện từ đầu tháng 4 đến nay.

## 2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông Đặng Khánh Hà:

Trong nhiều năm qua các công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn trong việc thu tiền của khách hàng thậm chí là dư nợ xấu. Như vậy, các khách hàng là các công ty trong Tập đoàn và các khách hàng còn lại của TCD gặp rủi ro như thế nào?

**Trả lời:**

Là một tổng thầu thi công, nói chung không chỉ TCD trong giai đoạn khó khăn về tài chính, đặc biệt là trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng liên quan đến dòng tiền và việc công nợ là điều không tránh khỏi. Đối với TCD trong những năm vừa qua, TCD có cơ hội thi công các công trình, dự án phần lớn là tổng thầu cho các dự án thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital, cụ thể là các dự án liên quan mảng Bất động sản, Năng lượng tái tạo. Ngoài ra, tham gia một số dự án bên ngoài nhưng giá trị không lớn như sân bay Phan Thiết. Đây là dự án thuộc ngân sách Nhà nước nên không bị ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thanh toán. Một số dự án nhỏ khác đã tham gia như dự án san lấp nhà máy của một doanh nghiệp nước ngoài (FDI) rất lớn tại Long An. Do là dự án FDI nên chủ đầu tư thanh toán tốt. Nhìn chung, đối với TCD hiện nay đang có thuận lợi là vì dự án nội bộ có thể xoay sở được dòng tiền tài chính. Tuy nhiên, nói như vậy không phải chúng tôi không bị ảnh hưởng trong năm qua về việc chậm tài chính nói chung từ các dự án và tiến độ dự án. Vì vậy sản lượng trong năm qua chưa đạt kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện nay, về vấn đề công nợ, chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được và chúng tôi may mắn hơn các doanh nghiệp phải chọn các dự án mà không kiểm soát được chủ đầu tư có những ảnh hưởng lớn. Đối với hoạt động của TCD phải tính đến các định hướng, chiến lược xa hơn. Chúng tôi phải phát triển những dự án mang tính chất không chỉ là nội bộ Tập đoàn. Tuy nhiên, nhìn nhận nói chung, trong thời gian khó khăn vừa qua đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn kiểm soát được vấn đề công nợ và không bị ảnh hưởng nặng liên quan đến việc chậm thanh toán từ chủ đầu tư.

## 3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông Phạm Văn Linh:

Năm 2023, TCD lên kế hoạch tái đầu tư vào Vinataxi với tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 51%. Việc đầu tư vào Vinataxi có hiệu quả hay không dưới áp lực của các hãng taxi truyền thống khác và taxi công nghệ?

**Trả lời:**

Câu hỏi Quý cổ đông liên quan đến vấn đề tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinataxi. Nếu quý cổ đông nào ở TP. HCM lâu đều biết thương hiệu Vinataxi là một trong những hãng taxi đầu tiên tại Việt Nam với màu vàng và số tổng đài 6 số 1 nổi bật. Như

vậy, đây là liên doanh giữa TCD và đối tác Singapore là Comfort-Delgro thành lập từ năm 1992, cho đến nay vừa hơn 30 năm tồn tại. Trong năm 2022, trước những định hướng cơ cấu các khoản đầu tư, đối tác lớn Comfort-Delgro đã thoái các khoản đầu tư tại thị trường Việt Nam nói chung trong đó có Vinataxi. Như vậy, việc thoái vốn tại Vinataxi như Quý cổ đông nói hiện nay việc đầu tư vào lĩnh vực này không còn hiệu quả nữa. Như vậy, việc chúng tôi đầu tư như vậy đồng thời làm tăng tỷ lệ sở hữu có hợp lý hay không? Vinataxi hiện nay có một số lợi thế nhất định như hơn 200 đầu xe và chiến lược kinh doanh chỉ tập trung đón khách ở những điểm cố định như sân bay Tân Sơn Nhất, các bệnh viện ... tức những nơi có lượng khách cố định theo quy mô thị trường ngành. Tôi cũng xin cập nhật với Quý cổ đông, sau khi tiếp quản năm 2022, thông qua việc tái cấu trúc bộ máy nhân sự, tái tổ chức hoạt động kinh doanh Vinataxi đã có lãi 5 tỷ đồng với doanh số khoảng hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, từ năm 2020, 2021, khi Liên doanh đối tác Singapore chi phối thì hoạt động kinh doanh có lỗ. Sau khi chúng tôi tiếp nhận, điều chỉnh các phương án kinh doanh cũng như tái cấu trúc thì năm 2022 kết quả Vinataxi có lợi nhuận dù không cao.

Lý do thứ 2 để chúng tôi nắm giữ Vinataxi vì đó là thương hiệu một thời TCD đã cùng đối tác liên doanh Comfort-Delgro lập nên và đến nay thương hiệu đó vẫn còn tồn tại và chúng tôi tin đối với hoạt động kinh doanh taxi đang có khó khăn nhưng mảng thị trường ngành thì việc duy trì hoạt động vẫn sẽ có lợi nhuận dù đóng góp hợp nhất cho TCD không nhiều.

Lý do thứ 3, Vinataxi đang có quyền sử dụng tại KCN Tân Bình khoảng 4.600 m<sup>2</sup> với nhà xưởng, văn phòng. Chúng tôi đang định hướng sẽ hợp tác với một số đối tác để phát triển một số lĩnh vực khác nhưng do bảo mật với đối tác nên chưa công bố được với Quý cổ đông. Định hướng của chúng tôi là sử dụng khu đất này để phát triển lĩnh vực tương đối mới nhưng kỳ vọng mang lại hiệu quả tốt cho Vinataxi. Đó là lý do vì sao chúng tôi tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinataxi.

#### 4. Ý kiến thứ 4 - Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thúy:

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty lý giải nguyên nhân điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021 từ 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu thành 15% cổ phiếu?

**Trả lời:**

Về kế hoạch chia cổ tức trước đây là 10% nhưng điều chỉnh là 15%. Như chúng tôi đã có tờ trình và báo cáo giải trình. Theo ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua việc chia cổ tức năm 2021 là 10% (trong đó 5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu). Tuy nhiên, năm 2022 Công ty chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh lại việc chia cổ tức năm 2021 là 7% bằng cổ phiếu, ngoài ra, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022, HĐQT cũng đã lên phương án chia cổ tức là 8%, như vậy trình ĐHĐCĐ lần này chúng tôi trình phân phối lợi nhuận của hai năm (năm 2021 và 2022) với tổng tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% bằng cổ phiếu.

#### 5. Ý kiến thứ 5 – (Ẩn danh):

Giá trị backlog tính tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu? Trong Quý I/2023 Công ty có nhận thêm hợp đồng xây dựng nào không và tổng giá trị là bao nhiêu?

**Trả lời:**

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị hợp đồng mà TCD ký kết khoảng 14.000 tỷ đồng, trong đó phần giá trị nghiệm thu lũy kế mà TCD đã được ghi nhận là khoảng 4.600 tỷ đồng. Như vậy, giá trị backlog đến hết Quý I/2023 còn khoảng 9.200 tỷ đồng, trong đó có các mảng như sau: Bất động sản còn khoảng 6.400 tỷ đồng, Solar Farm khoảng 397 tỷ đồng, Năng lượng điện gió còn khoảng 1.800 tỷ đồng và các dự án hợp đồng của mảng Hạ tầng giao thông còn khoảng 300 tỷ đồng nữa.

**6. Ý kiến thứ 6 - Cổ đông Huỳnh Văn Trí**

Đối với khoản đầu tư phát hành trái phiếu nhận chuyển nhượng cổ phần Sơn Long - Bãi Cháy, đây là khoản đầu tư tài chính hay là đầu tư sang lĩnh vực bất động sản (BDS) trong khi hệ sinh thái về mảng BDS đã có BCG Land? Quý Công ty cho biết các thủ tục pháp lý dự án KCN Cát Trinh đã đảm bảo và đủ điều kiện để triển khai hay chưa? Dự kiến thời điểm nào triển khai đầu tư và phần vốn góp đầu tư của TCD tại dự án này như thế nào? Ngoài ra, cũng đề nghị Quý Công ty thông tin cho cổ đông được rõ về các khoản phải thu quá lớn liên quan đến Artemis Investment, Plus Investment? Liệu việc tồn các khoản phải thu quá lớn có khả năng ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động, hiệu quả đầu tư cũng như dòng tiền hoạt động kinh doanh bị âm ngày càng quá lớn?

**Trả lời:**

- Trong năm 2020, ngoài việc thi công về mảng xây dựng thì chúng tôi cũng đã tham gia hợp tác vào một số lĩnh vực với một số đối tác với mục đích tham gia thi công một số tổng thầu. Việc hợp tác đầu tư này đã mang đến một khoản lợi ích nhất định được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là khoản lãi hợp tác đầu tư trong năm 2022 ghi nhận khoảng 190 tỷ đồng. Trong đó, lãi này đã thu hồi, đối tác đã chi trả ngay trong năm khoảng 178 tỷ đồng. Việc này đóng góp không nhỏ trong việc cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm.
- Liên quan đến việc tham gia mua cổ phần của Công ty Sơn Long với vốn góp là 40%, chúng tôi đang muốn tham gia vào một số hạng mục tổng thầu thi công của đối tác ở phía Bắc. Hiện nay các dự án này chưa được công bố, khi nào chúng tôi tham gia chắc chắn chúng tôi sẽ công bố thông tin đến Quý cổ đông.

**7. Ý kiến thứ 7 – (Ẩn danh):**

Công ty có thể cho biết kết quả kinh doanh Quý I/2023 là bao nhiêu?

**Trả lời:**

Quý I là tháng cận Tết thực hiện thanh quyết toán hồ sơ khối lượng nên dự kiến doanh thu Quý I của TCD ước khoảng hơn 300 tỷ đồng, chiếm 10% so với kế hoạch. Về lợi nhuận đem lại trong Quý I, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh còn các hoạt động khác như lãi hợp tác đầu tư. Do đó, lợi nhuận Quý I đạt hơn 60 tỷ đồng tương đương 25% so với kế hoạch đề ra.

**8. Ý kiến thứ 8 - Cổ đông Đỗ Vũ Yên Anh:**

Công ty có thể cho biết ước tính tổng giá trị trái phiếu mà Công ty phải mua lại theo lịch trình từ nay đến cuối năm là bao nhiêu không?

**Trả lời:**

*Trong năm 2021, 2022, TCD đã phát hành gói trái phiếu 1.500 tỷ đồng. Tình hình trái phiếu hiện nay đang dần ổn định do một số chính sách tháo gỡ của Nhà nước đã điều chỉnh phù hợp, mà gần đây nhất là Nghị định 08/2023/NĐ-CP mới ban hành ngày 05/03/2023 đã tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phát hành cũng như bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư.*

*Chúng tôi nhận định, trái phiếu vẫn là kênh dẫn vốn quan trọng và giúp giảm áp lực cung ứng vốn từ tín dụng ngân hàng, hoàn toàn phù hợp với triển vọng kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay.*

*Để giảm chi phí lãi vay cũng như áp lực trả nợ, cuối tháng 3/2023 TCD đã mua lại một phần gói trái phiếu khoảng 100 tỷ đồng. Kế hoạch từ đây đến cuối năm như báo cáo với ĐHĐCĐ, TCD cũng sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 1:1 với mục đích cân đối khoản công nợ hiện nay đang có, giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận trong năm nay.*

#### **9. Ý kiến thứ 9 - Cổ đông Huỳnh Văn Trí:**

Công ty cho biết tiến triển các dự án hạ tầng giao thông đến thời điểm hiện tại ra sao? Theo thông tin được biết thì dự án Gò Dầu - Xa Mát đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận nhà đầu tư của liên danh BCG - TCD - CC1 và cũng đã thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở đối với dự án này, Quý Công ty cho biết tình hình tiến độ thủ tục đầu tư đến thời điểm này ra sao (công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phê duyệt chủ trương đầu tư, ... và dự kiến khi nào triển khai đầu tư); tiến độ thủ tục đầu tư đối với trục ngang dọc Bắc Nam tỉnh Sóc Trăng và trục động lực Đực Hòa thời điểm hiện nay?

**Trả lời:**

*Với trọng tâm các ngành nghề cốt lõi của TCD, chúng tôi đặt trọng tâm là hạ tầng bao gồm công trình đầu tư công với những công trình chủ động tham gia kết hợp liên doanh với đối tác là nhà thầu, NĐT uy tín hàng đầu ở Việt Nam xin tham gia. Hiện tại, chúng tôi đã tiếp cận với địa phương để tham gia các dự án như dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát đoạn từ Gò Dầu đến Tây Ninh; trục Đực Hòa – Đực Huệ, Long An; và dự án tại trục Kinh tế Bắc – Nam của tỉnh Sóc Trăng (Đường tỉnh 935C),.*

*Hiện tại, với dự án Gò Dầu - Xa Mát đã hoàn thành báo cáo tiền khả thi, UBND đã thành lập Hội đồng thẩm định thẩm tra. Tháng 03/2022 chúng tôi đã có nghiên cứu cùng Ủy ban và các sở ban ngành, Bộ Quốc phòng, điều chỉnh cục bộ lại hướng tuyến, và hoàn thành báo cáo điều chỉnh hướng tuyến, dự kiến hoàn thành 04/2023. Nếu theo đúng lộ trình thực hiện thì chủ trương phê duyệt chủ đầu tư dự kiến là 06/2023 và lựa chọn nhà đầu tư dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 05/2024. Nếu được lựa chọn và chỉ định thì chúng tôi sẽ thực hiện thi công dự án, dự kiến từ năm 2024–2026.*

*Đối với dự án đường trục phát triển Kinh tế Bắc – Nam của tỉnh Sóc Trăng (Đường tỉnh 935C), điểm xuất phát của dự án chúng tôi dự kiến thực hiện theo*

phương thức đầu tư đối tác công TPP khoảng 22 km. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu tính khả thi và dự kiến đánh giá hiệu quả dự án và báo cáo nội bộ trước khi trình UBND tỉnh Sóc Trăng. Nếu theo lộ trình, việc lựa chọn nhà đầu tư dự kiến 04/2024 và dự án xây dựng thực hiện dự kiến 2022-2027.

Đối với dự án đường trục Đức Hòa – Đức Huệ: Hiện tại chúng tôi đang xin phép để tiếp cận nghiên cứu đầu tư, nghiên cứu phương án đánh giá hiệu quả các phương án tuyến để trình bày UBND tỉnh.

#### 10. Ý kiến thứ 10 – (Ẩn danh):

Giá vật liệu xây dựng hiện tại nhìn chung là đang cao hơn hay thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022? Giá sắt thép tăng từ đầu năm đến nay có ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của TCD không?

**Trả lời:**

Về tình hình biến động giá Nguyên vật liệu (NVL) so với Quý I/2023 so với cùng kỳ 2022 theo đánh giá, tổng hợp lại thì NVL cát, đá và xi măng có biến động tăng. Lý do là Chính phủ tập trung các dự án hạ tầng giao thông các tỉnh phía Nam, các tuyến cao tốc trục dọc trục ngang, tỉnh, quốc lộ nên nguồn NVL cát, đá đang khan hiếm nên Quý III/2023, giá NVL tăng 10% so với cùng kỳ 2022.

Riêng về NVL thép do thị trường giữa năm 2022 đầu năm 2023 các dự án công trình gần như chậm tiến độ, có những dự án tạm dừng nên nhu cầu về trữ lượng thép sản xuất của nhà cung cấp giảm và nhu cầu cần để triển khai thi công cũng ít đi nên giá thép của Quý I/2023 giảm so với Quý I/2022, tương ứng trên 14%. Khả năng biến động giá đến cuối năm 2023 sẽ tăng dần nhưng ở mức chấp nhận được.

#### 11. Ý kiến thứ 11 - Cổ đông Huỳnh Văn Trí

Trong năm 2023, Công ty có dự kiến M&A các mỏ khoáng sản để phục vụ các dự án hạ tầng? Việc mở rộng trữ lượng mỏ đá, nâng công suất mỏ Antraco đã được An Giang chấp thuận hay chưa? Công ty thông tin thêm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Quý I/2023?

**Trả lời:**

M&A theo kế hoạch Công ty, do ảnh hưởng biến động thị trường và biến động tài chính nên việc phát hành tăng vốn của Công ty không thực hiện kéo theo việc triển khai và M&A các mỏ đá khác hiện tại đang tạm dừng. Khi thị trường có dấu hiệu phục hồi (thị trường bình ổn và tình hình tài chính ổn định) chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch này.

Về trữ lượng giá mỏ đá Antraco hiện tại, năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 cũng như kế hoạch mở rộng giai đoạn 2. Giá trong năm có trình bày là giá đá có thể tăng lên khoảng 10% so với cùng kỳ. Về mở rộng trữ lượng khai thác đá hiện tại chúng tôi đã chủ động thực hiện công tác khảo sát thăm dò khai thác ở giai đoạn 2 là - 50 m, chúng tôi đang thực hiện công tác chuẩn bị và tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh An Giang.

Đối với định hướng chiến lược tập trung cốt lõi tổng thầu thi công trong lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, đặc biệt hiện nay hạ tầng giao thông là mảng chúng tôi đang đẩy mạnh trong việc tiếp cận gói đầu tư công liên quan đến cao tốc, giao thông. Vì xác định định hướng chiến lược như vậy nên mô vật

liệu là một trong những yếu tố chúng tôi đánh giá tầm quan trọng rất lớn. Hiện nay, chúng tôi đã sở hữu đá Antraco và trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm cơ hội mở rộng M&A những mỏ đá khác để tiếp cận và thực hiện chiến lược. Tuy nhiên, trong năm 2022, do có những khó khăn nhất định về tài chính như việc tăng vốn điều lệ đã không thực hiện được mặc dù chúng tôi đã thương thảo với một vài mỏ đá có tiềm năng, có trữ lượng tốt và phù hợp với định hướng phát triển của chúng tôi, việc thương lượng tạm dừng. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đó trên cơ sở sau khi thực hiện cơ cấu tài chính cũng như tiếp tục kế hoạch phát hành tăng vốn thành công để thực hiện mục tiêu này.

## 12. Ý kiến thứ 12 – (Ẩn danh):

Các dự án đầu tư công thuộc diện chỉ định thầu có bị giảm giá thầu -5%?

### Trả lời:

Trong thời gian qua, TCD chưa tham gia vào thầu dạng chỉ định thầu nên chúng tôi cũng chưa biết được việc chỉ định thầu có bị giảm giá hay không. Theo thông tin sơ bộ tôi biết, khi chỉ định thầu đơn vị tổng thầu phải có một số cơ chế đặc thù liên quan đến điều chỉnh giá. Tuy nhiên, điều chỉnh cụ thể 5% hay 10% còn phụ thuộc thành phần của dự án nên câu hỏi này thật sự cũng chung chung và thuộc về phạm trù vĩ mô nhiều hơn liên quan các chính sách. TCD hiện nay chưa tham gia vào những dự án này và chúng tôi cũng chưa có ý định tham gia vào các dự án chỉ định thầu, các dự án TCD dự kiến tham gia là dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án mang tính chất đúng quy định hiện nay là triển khai dự án đầu tư công.

## 13. Ý kiến thứ 13 - Cổ đông Đặng Thị Kim Anh:

Với diễn biến xấu của thị trường chứng khoán một năm qua, Công ty còn có kế hoạch thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không? BLĐ Tracodi sẽ cân nhắc thời gian phát hành phù hợp nhất để đảm bảo kế hoạch phát hành hấp dẫn được cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thấy thu hút bởi kế hoạch phát hành 1:1 thì Công ty sẽ làm việc thêm với các tổ chức, quỹ đầu tư. Tracodi đang cần gia tăng nguồn lực để thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, vì vậy việc tăng vốn là hết sức cần thiết để nắm bắt cơ hội ở mảng hạ tầng?

### Trả lời:

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, như tôi đã trình bày liên quan giá trị cổ phiếu TCD hiện nay, chúng tôi cho rằng giá trị cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn giá trị thực tế rất nhiều. Chính vì đang giao dịch thấp như vậy nên chúng tôi tin tưởng Nhà đầu tư (NĐT) sớm nhìn nhận và khi NĐT nhìn nhận được giá trị cổ phiếu đang ở mức nào thì việc để NĐT tham gia vào việc đầu tư, phát hành sắp tới khi giá cổ phiếu quay về giá trị thật chúng tôi tin rằng việc phát hành của chúng tôi sẽ thành công bởi những yếu tố giá trị nội tại đã được khẳng định.

Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm quỹ đầu tư, tổ chức lớn tham gia trở thành cổ đông chiến lược để cùng sở hữu hoặc những NĐT tài chính nắm giữ dài hạn thông qua nguồn lực cùng TCD phát triển thương hiệu cũng như định hướng chiến lược. Như vậy, đây là lý do mặc dù hiện nay thị trường chứng khoán đang không thuận



*lợi nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn trình Đại hội này tờ trình phương án phát hành 1:1 để Quý cổ đông thông qua. Việc thông qua này hết sức quan trọng nhằm nắm bắt cơ hội trong tương lai khi thị trường ổn định tốt hơn. Chúng tôi không thể chờ thị trường chứng khoán hồi phục mới thực hiện trình ĐHĐCĐ vì thủ tục theo quy định mất nhiều thời gian và sẽ đánh mất cơ hội triển khai. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn hôm nay là cơ sở để chúng tôi trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Thời gian trình UBCKNN duyệt để thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thường mất từ 3 đến 6 tháng. Chúng tôi tin tưởng với tình hình diễn biến thị trường chứng khoán nói chung hiện nay và với giá trị nội tại của doanh nghiệp nói riêng, chúng tôi tin rằng việc phát hành trong năm nay chúng tôi sẽ thực hiện được.*

*Hiện nay chúng tôi cũng đang cần cơ cấu dòng vốn. Nếu việc phát hành tăng vốn thành công trong năm nay, chúng tôi sẽ chủ động việc giảm đòn cân nợ từ vốn vay, trái phiếu là yếu tố tích cực giúp cắt giảm chi phí tài chính, từ đó gia tăng tỷ suất lợi nhuận tốt hơn, EPS cao hơn, việc thực hiện kế hoạch chi cổ tức hàng năm, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo tốt hơn.*



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



**TRACODI**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**NĂM 2023**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2023*



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Số: 01/2023/BCĐH-HĐQT-Tracodi

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

### PHẦN MỘT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

#### 1. DIỄN BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2022

##### 1.1 Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Năm 2022 tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều bất ổn, mâu thuẫn giữa các nước lớn gia tăng, chiến tranh Nga - Ukraine ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Giá nhiên liệu tăng cao, chuỗi cung ứng đứt gãy, logistic gặp nhiều khó khăn. Những tháng cuối năm tình hình tài chính toàn cầu nguy cơ khủng hoảng, lạm phát tăng cao, biến động tỷ giá ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên điểm sáng là dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, giao thương trở lại bình thường.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Mặc dù vậy từ Quý 3 tình hình tài chính trong nước kiểm soát chặt chẽ, tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng cao, lãi suất ngân hàng đồng loạt tăng, do đó doanh nghiệp khó khăn tiếp cận nguồn vốn, Chủ đầu tư khó khăn trong công tác thu xếp vốn đầu tư xây dựng các dự án, các dự án chậm do các khó khăn vướng mắc kéo dài trong thủ tục đầu tư, chậm giải ngân các dự án.

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02%. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,10%, đóng góp 2,09 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021). Theo giá so sánh, năng suất lao động năm 2022 tăng 4,8% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ

lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2022 đạt 26,2%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với năm 2021).

Thị trường bất động sản nhà ở đã có dấu hiệu hồi phục với tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền cao hơn so cùng kỳ năm 2021. Tình trạng thiếu nguồn cung ở tất cả phân khúc sản phẩm và cơ cấu hàng hóa không phù hợp, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Giá nhà ở riêng lẻ, đất nền, chung cư vẫn giữ ở mức cao đã ảnh hưởng đến tính thanh khoản và lượng giao dịch của thị trường. Hoạt động quản lý nhà nước thắt chặt trên tất cả các lĩnh vực, các mặt của kinh tế xã hội, dẫn đến tâm lý chung của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

## 1.2 Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán

Năm 2022, áp lực lạm phát toàn cầu ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh lãi suất để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thị trường chứng khoán năm 2022 sụt giảm mạnh so với năm 2021 trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn cho vay, hạn mức tăng trưởng tín dụng kiểm soát chặt chẽ, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành giảm. Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 27/12/2022, chỉ số VNIndex đạt 993,7 điểm, giảm 5,22% so với cuối tháng trước và giảm 33,68% so với cuối năm trước.

*(Nguồn: Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2022, Tổng Cục Thống kê, ngày 29/12/2022, <https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2022/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/>)*

## 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Bên cạnh những biến động của kinh tế tài chính, năm 2022 là năm các khó khăn về chính sách và thủ tục pháp lý trên các lĩnh vực quan trọng của Tracodi là xây dựng và bất động sản đều chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên, với những thành tựu từ những năm trước, uy tín và thương hiệu đã được khẳng định, sự nỗ lực của cán bộ nhân viên, đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, Tracodi cũng đã đạt được các kết quả kinh doanh tương đối tốt so với các đơn vị cùng ngành.

Kết quả kinh doanh năm 2022 doanh thu không vượt kế hoạch mà Ban lãnh đạo đã đề ra, tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận có sự tăng trưởng khá tốt. Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2022 Tracodi đạt được lần lượt là 2.192,07 tỷ đồng và 411,98 tỷ đồng, tương ứng đạt 59% và 81% kế hoạch năm.

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

### 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ của TRACODI năm 2022

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % (TH/KH)*
1	Doanh thu thuần	3.700.000	2.192.076	59%
2	Giá vốn hàng bán	3.441.000	2.040.541	59%
3	Lợi nhuận gộp	259.000	151.535	59%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	530.000	680.418	128%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % (TH/KH)*
5	Chi phí tài chính	190.010	330.415	174%
6	Chi phí bán hàng	-	-	0%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	98.000	92.075	94%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	500.990	409.464	82%
9	Lợi nhuận khác	6.040	2.519	42%
10	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>507.030</b>	<b>411.983</b>	<b>81%</b>
11	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>406.230</b>	<b>363.376</b>	<b>89%</b>

\*: Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Kế hoạch 2022

## 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % (TH/KH)*
1	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>4.431.100</b>	<b>2.944.812</b>	<b>66%</b>
2	Giá vốn hàng bán	3.967.831	2.560.715	65%
3	Lợi nhuận gộp	463.270	384.098	83%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	530.010	598.279	113%
5	Chi phí tài chính	193.221	342.812	177%
6	Lãi lỗ trong công ty liên kết	30.000	24.817	83%
7	Chi phí bán hàng	52.601	92.005	175%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	153.677	146.859	96%
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	623.780	425.518	68%
10	Lợi nhuận khác	6.060	3.082	51%
11	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>629.840</b>	<b>428.606</b>	<b>68%</b>
12	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>507.478</b>	<b>357.181</b>	<b>70%</b>

\*: Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Kế hoạch 2022

## 2.3 Báo cáo kết quả doanh thu đóng góp theo mảng hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ (%) (TH/KH)*	Tỷ trọng (%)
1	Kinh doanh thương mại	12.503	30.366	85.601	35,5%	1,0%
2	Xây dựng hạ tầng, dự án bất động sản	2.536.746	2.192.076	3.700.000	59,2%	74,4%
3	Xuất khẩu lao động, đào tạo	7.785	10.713	12.405	86,4%	0,4%
4	Khai thác đá Antraco	554.812	711.658	633.095	112,4%	24,2%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ (%) (TH/KH)*	Tỷ trọng (%)
I	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	3.111.846	2.944.812	4.431.100	66,5%	100,0%
II	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	335.630	357.181	507.478	70,4%	

\*: Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Kế hoạch 2022

Mặc dù lạm phát trung bình cả nước trong năm ở mức thấp, nhưng giá cả các yếu tố đầu vào của lĩnh vực xây dựng lại ở mức rất cao, lãi suất huy động vốn cao và dòng tín dụng trong nước bị thắt chặt, đồng nội tệ mất giá so với đồng Đô la Mỹ (USD), kết quả là chi phí tăng và biên lợi nhuận giảm, song song đó là các vướng mắc về thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ đối với khu vực bất động sản nhà ở, những vấn đề này dẫn đến các dự án mục tiêu trong năm vẫn chưa thể triển khai được. Trong tình hình đó, Tracodi vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt lợi nhuận tương đối khá, doanh thu thuần thực hiện năm 2022 đạt 2.944,81 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 357,18 tỷ đồng, đạt 70,4 % so với kế hoạch năm 2022.

Doanh thu 2022 chủ yếu đến từ mảng xây dựng, đóng góp 2.192,07 tỷ đồng, đạt 59,2% kế hoạch, đóng góp 74,4% vào lợi nhuận gộp của công ty. Cụ thể, doanh thu mảng xây dựng ghi nhận từ thi công các dự án bất động sản, năng lượng áp mái và nhà máy năng lượng mặt trời.

Năm 2022, Liên doanh tại Antraco đóng góp 711,65 tỷ đồng vào doanh thu, tương ứng 112,4% kế hoạch năm 2022, đóng góp 24,2% vào lợi nhuận gộp của công ty.

Mảng thương mại đóng góp mức doanh thu là 30,36 tỷ đồng, tương ứng 35,5% kế hoạch 2022, đóng góp 1% vào lợi nhuận gộp của công ty.

Mảng xuất khẩu lao động đóng góp mức doanh thu 10,71 tỷ đồng, tương ứng 86,4% kế hoạch 2022, đóng góp 0,4% vào lợi nhuận gộp của công ty (tháng 06/2022 Tracodi thoái vốn toàn bộ khỏi mảng xuất khẩu lao động nên chỉ đạt 86,4% kế hoạch 2022).

Lợi nhuận năm 2022 đạt mức 357,18 tỷ đồng cũng có một phần đóng góp đáng kể của lãi từ hoạt động tài chính và công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh.

### 3. BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG

#### 3.1 Hoạt động mảng xây dựng và dự án bất động sản

Hoạt động xây dựng được định vị là ngành nghề cốt lõi của Tracodi, trong lợi thế triển khai thực hiện các công trình xây dựng bất động sản và năng lượng tái tạo từ các công ty trong hệ sinh thái BCG Group làm chủ đầu tư. Cụ thể, doanh thu mảng xây dựng ghi nhận từ việc thi công các dự án bất động sản đang triển khai, năng lượng áp mái và nhà máy năng lượng mặt trời.

Năm 2022, kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại, có những thời điểm các hoạt động xây dựng gần như đóng băng, trong cả năm không có nhiều dự án trên cả nước được khởi công do gặp vướng mắc trong công tác phê duyệt, triển khai xây dựng, nhiều nút thắt quan trọng chưa được giải quyết như Luật Kinh doanh Bất động sản, cơ sở pháp lý phê duyệt các dự án, nguồn vốn...

Ngày tại Tracodi, số lượng các dự án và khối lượng công việc trong năm cần triển khai là rất lớn, trong khi đó, việc triển khai còn chậm so với yêu cầu. Nguyên do chính là do gặp phải khó khăn trong công tác triển khai, ví dụ như điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xác định giá đất, bồi thường, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng.... Tuy nhiên, Tracodi vẫn tiếp tục hoàn thành nghiệm thu, ghi nhận doanh thu tại các dự án như Nhà máy Vinamilk Tiên Sơn 2, 3, 4 (15 MWP), Solar Rooftop, một số hạng mục thuộc dự án Malibu, Hội An D'or (Tỉnh Quảng Nam) và King Crown Infinity (Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng thời, Tracodi tiếp tục triển khai các dự án đang thi công và nghiệm thu theo giai đoạn như Amor Garden Villas, Hội An D'or, năng lượng áp mái... Có thể nói, trong suốt năm 2022, Tracodi tiếp tục tận dụng được lợi thế từ các dự án thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital – các Công ty thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) làm Chủ đầu tư, từ đó dần dần nâng cao năng lực quản lý và thi công dự án.

Các dự án xây dựng Tracodi đang thực hiện:

1. **Dự án Hoian D'or:** Giá trị hợp đồng giai đoạn 1 khoảng 772,4 tỷ đồng với tổng diện tích lên đến 24,5 ha. Dự án chính thức được khởi công tháng 04/2021, hiện đang thi công đạt 100% sản lượng phần thân (kết cấu) và 87% sản lượng phần thân (hoàn thiện) của 202 căn shophouse, đạt khoảng 97% hạ tầng kỹ thuật nội khu giai đoạn 1, đạt 90% hạ tầng khu nông nghiệp và 60% hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2. Song song đó, dự án cũng đã đạt 100% phần ngầm khách sạn 3 sao. Ngoài ra, Ban chỉ huy công trình cũng đang triển khai hoàn thiện phần việc các căn shophouse còn lại, chuẩn bị thi công phần thân khách sạn 3 sao, Bến thả hoa đăng và các khu vực khác trong dự án. Với lực lượng nhân công bình quân 100 – 150 người, dự án dự kiến hoàn thành khu shophouse, hạ tầng nội khu shophouse và các hạng mục khác theo kế hoạch năm 2023 sắp tới.
2. **Dự án Amor Riverside Villas:** Tọa lạc tại Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị hợp đồng 240 tỷ đồng, bao gồm 33 căn villas cao cấp có tổng diện tích xây dựng 1,58 ha. Dự án được khởi công vào ngày 03/08/2020, hiện đã hoàn thành phần kết cấu nhà mẫu Villas 141, hoàn thành công tác tường xây và 70% khối lượng công tác trát tường. Dự án tạm dừng thi công từ ngày 29/06/2022 để hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
3. **Dự án King Crown Infinity Thủ Đức:** Dự án có quy mô 30 tầng nổi và 5 tầng hầm, thuộc Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng mạng tổng diện tích 1,2 ha, bắt đầu thi công vào ngày 21/11/2020 với tổng giá trị hợp đồng đạt 3.113,3 tỷ đồng. Đây là dự án cao tầng với 5 tầng hầm có yêu cầu cao về kỹ thuật thi công cũng như tiến độ, hiện đã thi công đạt 100% công tác tường vây, cọc khoan nhồi, sàn tầng 1, tầng hầm B1, tầng hầm B2 và đang triển khai công tác đào đất, đổ bê tông tại tầng hầm B3 (Công tác đào đất đạt 100%, bê tông lót đạt 100%, ván khuôn dầm sàn mũ cột đạt 97.5%, cốt thép cột, dầm sàn, mũ cột đạt 97.5%, bê tông dầm sàn mũ cột đạt 92.15% so với tiến độ đề ra). Dự kiến, đến ngày 10/02/2023 dự án sẽ hoàn tất công tác đổ bê tông dầm sàn tầng hầm B3. Công trường hiện đang làm việc 3 ca liên tục 24/7 để đảm bảo tiến độ Chủ đầu tư giao.
4. **Dự án Casa Marina Premium:** Dự án được mệnh danh là tuyệt tác nghỉ dưỡng biệt thự đối hướng biển đầu tiên tại Quốc Lộ 1D, Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định với tổng giá trị hợp đồng dự kiến 1.600,7 tỷ đồng, khởi công vào ngày 19/09/2019 trên tổng diện tích đất 12 ha. Đến thời điểm hiện tại, nhà mẫu

đã hoàn thành đưa vào sử dụng, song song đó, Ban chỉ huy công trình đang tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật nội khu, villa giai đoạn 1, dự kiến đưa vào hoạt động trong Quý III năm 2023.

5. **Dự án Casa Marina Mũi Né:** Dự án gồm 35 căn biệt thự và 700 căn hộ Condotel với giá trị hợp đồng giai đoạn 1 ghi nhận đạt mức 1.027,4 tỷ đồng. Được bắt đầu thi công từ ngày 10/08/2020, đến nay dự án đã hoàn tất 100% hạ tầng kỹ thuật và nhà mẫu, triển khai thi công cảnh quan tổng thể đạt 85%. Đến thời điểm hiện tại, dự án đang tạm dừng thi công để hoàn thiện pháp lý theo chủ trương từ Chủ đầu tư.
6. **Dự án Malibu Hội An:** Dự án có quy mô gồm 96 biệt thự, 675 căn hộ nghỉ dưỡng và khu thương mại tại Khu phố Hà My Đông B, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam với giá trị hợp đồng tính đến thời điểm này là 2.811 tỷ đồng. Tiến độ cụ thể tại dự án như sau: Khối Condotel đã hoàn tất phần thô 100%, hoàn thiện 95% khu căn hộ và khu thương mại, Khối Villas đã hoàn thành 88% phần thô, hoàn thiện 100% các khu vực nhà mẫu, ngoài ra đang hoàn thiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, bàn giao căn hộ cho khách hàng theo từng đợt. Dự án dự kiến hoàn thành tổng thể và đi vào hoạt động khối Condotel giữa năm 2023, khối Villas vào Quý III năm 2023.

Doanh thu từ hoạt động xây dựng trong năm đóng góp 2.192,07 tỷ đồng, đạt 59,2% so với kế hoạch và đóng góp 363,37 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế.

### 3.2 Hoạt động tại Công ty Cổ phần TCD Plus

Đây là công ty được thành lập với hoạt động chủ yếu là quản lý thu phí BOT, triển khai thi công tác dự án hạ tầng giao thông, là một trong những ngành kinh doanh cốt lõi mà Tracodi đang hướng đến trong kế hoạch phát triển 3 năm tiếp theo. Công ty Cổ phần TCD Plus được thành lập vào đầu năm 2022 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như san lấp, xây dựng, hạ tầng, thu phí... Công ty Cổ phần Tracodi Plus hứa hẹn sẽ phát triển vượt bậc trong những năm tới.

### 3.3 Hoạt động mảng khai thác đá tại Công ty Liên doanh Antraco

Về tình hình sản xuất tiêu thụ, tổng khối lượng tiêu thụ đạt mức 2.848.777m<sup>3</sup>, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt 7,69% so với tổng sản lượng tiêu thụ kế hoạch năm 2022. Đây được xem là một nỗ lực trong công tác kinh doanh bán hàng tại đơn vị, góp phần củng cố và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn rất nhiều khó khăn.

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh – bán hàng của Antraco gặp không ít khó khăn do giá nguyên nhiên liệu (dầu, sắt thép, vật tư phụ tùng...) tăng mạnh. Nhu cầu đá xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng cầu – đường giảm do tình trạng khan hiếm cát san lấp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tình hình cạnh tranh (đặc biệt là cạnh tranh về giá bán) giữa Antraco với các mỏ đá khác trong khu vực và một số mỏ đá tại khu vực miền Đông vẫn còn diễn ra mạnh mẽ trong năm 2022. Bên cạnh đó, tình trạng giá danh đá Antraco cung cấp vào các công trình có chiều hướng ngày càng tăng, gây nhiều ảnh hưởng xấu đến Uy tín và Thương hiệu đá của Công ty.





### 3.4 Hoạt động tại Công ty Cổ phần 3K Plus Việt Nam

Tình hình hoạt động hiện tại, đội ngũ kỹ sư, cán bộ nhân viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, Công ty Cổ phần 3K Plus Việt Nam luôn không ngừng cải tiến trong công nghệ, giải pháp trong việc cung cấp dịch vụ, từ đó mang đến những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, đón nhận được nhiều sự tin yêu và quý mến của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Thế mạnh làm nên thương hiệu của 3K Plus Việt Nam chính là: Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, nhằm tạo nên những sản phẩm hoàn thiện nhất. Ngoài ra, các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc, chia sẻ những khó khăn, sáng kiến xây dựng nên một mô hình làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp hơn trong từng dự án.

### 3.5 Hoạt động vận tải hành khách tại Công ty Liên doanh Vinataxi

Với sự chỉ đạo sát sao, chủ trương đúng đắn của Lãnh đạo và Tổng Giám đốc, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, Vinataxi đã từng bước vượt qua khó khăn, hồi sinh và phát triển. Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư thêm 68 xe mới trên tổng số 209 xe, với nhiều hình thức hợp tác với tài xế một cách linh hoạt, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh doanh với doanh thu năm 2022 đạt 23 tỷ, lợi nhuận đạt gần 5 tỷ đồng.

### 3.6 Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) là một thành viên thuộc Tập đoàn đầu tư đa ngành Bamboo Capital, hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản và dịch vụ tài chính. Bằng tính Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả, Helios cùng đội ngũ nhân sự là nhân tài hoạt động trong ngành Bất động sản tiên phong mang lại những giá trị thiết thực, vượt trội với tầm vóc quy mô lớn, đảm bảo hài hòa lợi ích cho đối tác, khách hàng, chủ đầu tư, cổ đông và nhân viên, tạo dựng cộng đồng phát triển nhân văn - bền vững.

### 3.7 Hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Long

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Dự án đang thực hiện: Khu Khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2905/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

### 3.8 Các hoạt động khác nổi bật trong năm

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên tinh thần công khai, minh bạch.
- Hoạt động công bố thông tin: thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên trên website cập nhật thông tin kịp thời, cung cấp những tin tức phản ánh giá trị của doanh nghiệp một cách đúng đắn, chính xác và giúp nhà đầu tư và cổ đông hiểu sâu hơn về hoạt động của Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động của Công ty.
- Tích cực tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, VCCI nhằm cải tiến hoạt động quản trị Công ty.

- e. Phối hợp với Ủy ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa và Đời sống để tổ chức và tham gia thành công các sự kiện thể thao như Hội thao thường niên 2022 (từ ngày 15 đến ngày 18/6/2022), Giải Tennis VSD Open 2022 (ngày 17/9/2022), Giải bóng đá giao lưu với Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất (ngày 16/4/2022), qua đó cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao thể chất của cán bộ nhân viên, thúc đẩy mối quan hệ bên ngoài công việc không chỉ giữa các thành viên trong Tập đoàn mà còn với các đơn vị đối tác chiến lược khác.
- f. Xây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu Tracodi đối với các cơ quan quản lý, đối tác, tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Duy trì thương hiệu và uy tín của Công ty trong cộng đồng nhà đầu tư. Cụ thể trong năm 2021, Tracodi đạt một số danh hiệu sau:
  - i. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công Nghiệp và Vận tải (Tracodi) đã tiếp tục lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” (VNR500) năm thứ năm liên tiếp, đây là bảng xếp hạng do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức, công bố kết quả vào ngày 14/01/2022.
  - ii. Công ty Tracodi cũng tiếp tục lọt vào “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam” (FAST500) năm thứ hai liên tiếp, đây là bảng xếp hạng do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức, công bố kết quả vào ngày 14/03/2022.
  - iii. Ngoài ra những nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Tracodi cũng đã được Enterprise Asia (Tổ chức phi chính phủ hàng đầu Châu Á về doanh nghiệp) ghi nhận thông qua việc trao tặng giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022 (APEA 2022) vào ngày 07/10/2022 vừa qua.

### 3.9 Công tác phúc lợi an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng

- a. Trao quà Trung thu: Vào ngày 08/09/2022, Tracodi đã phối hợp với Ủy ban Đời sống Tập đoàn để tổ chức và trao quà trung thu cho trẻ mồ côi tại 03 chùa và trao quà (gạo và các nhu yếu phẩm) cho 02 chùa tại Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- b. Mái ấm Công đoàn: Vào ngày 05/10/2022, Công đoàn Tracodi đã phối hợp với Ủy ban Đời sống Tập đoàn để tổ chức và trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể là Ông Huỳnh Minh Tới, địa chỉ tại Ấp Rừng Lưới, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An.
- c. Ngoài ra, trong năm 2022, Tracodi còn ủng hộ 50.000.000 đồng vào Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An.

## 4. ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ban điều hành đã triệt để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giao cho trong công tác tái cấu trúc hoạt động Công ty theo định hướng chiến lược mới. Trong năm qua, bên cạnh việc tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh, Ban điều hành cũng tiến hành thực hiện cải tiến về cơ cấu bộ máy quản lý xây dựng, quy chế quản lý chi phí và tài chính nhằm đem lại năng suất và hiệu quả cao cho Công ty.

### 4.1 Công tác quản lý bộ máy thi công vai trò Tổng thầu quản lý xây dựng

- a. Tổ chức lại bộ máy cấu trúc hoạt động: Theo hướng quản lý xây dựng phân chia theo mảng xây dựng chuyên biệt: dân dụng, công nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông, quản lý chi phí và hợp đồng tách biệt độc lập, tổ chức bộ máy Ban chỉ huy công trường. Kết quả cụ thể là đã ban hành Sơ đồ tổ chức chính thức của Công ty Tracodi vào ngày 07/12/2022.
- b. Ban hành các quy trình và quy chế phối hợp nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý giám sát bộ máy tổ chức thi công tại công trường và bộ máy điều hành tại hội sở. Kết quả cụ thể là đã ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy vào ngày 20/12/2022.
- c. Tạo cơ chế phân quyền điều hành trong Ban Điều hành linh hoạt và giao quyền hạn, trách nhiệm cho thành viên Ban Điều hành theo mảng được phân công nhằm phát huy khả năng sáng tạo, đổi mới và ra quyết định nhanh.

#### 4.2 Công tác nhân sự, đào tạo, pháp lý và phúc lợi

- a. Công ty chú trọng tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân sự nhiều kinh nghiệm thông qua việc cải thiện chế độ chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, tăng phúc lợi cho người lao động đảm bảo thật sự là động lực thúc đẩy kinh doanh hiệu quả và theo thông lệ thị trường. Cụ thể, Công ty đã mua bảo hiểm sức khỏe AAA cho người lao động ngoài loại hình bảo hiểm y tế bắt buộc, đánh giá khen thưởng theo KPI ...
- b. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện theo đúng chủ trương và quy chế chung được ban hành từ Tập đoàn theo hướng đa dạng, khuyến khích tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Hàng năm, Công ty có tổ chức họp đánh giá, bình bầu thi đua cho người lao động và có chế độ khen thưởng thành tích cho cán bộ nhân viên cuối năm.
- c. Nhằm nâng cao năng lực Tổng thầu xây dựng, trong năm 2022 Công ty cũng đã thực hiện thủ tục nâng cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công trình công nghiệp; công nghiệp năng lượng tái tạo từ hạng II lên hạng I được cấp ngày 18 tháng 1 năm 2022.

#### KẾT LUẬN

Trong năm 2022, kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại, trong đó có các ngành công nghiệp sử dụng thép. Riêng đối với ngành bất động sản và xây dựng, có những thời điểm các hoạt động xây dựng gần như đóng băng, trong cả năm không có nhiều dự án trên cả nước được khởi công do gặp khó khăn trong công tác phê duyệt và triển khai xây dựng do nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết như: Luật Kinh doanh Bất động sản, cơ sở pháp lý phê duyệt các dự án, nguồn vốn. Tuy nhiên, với sự linh hoạt và định hướng quyết liệt từ Hội đồng quản trị cũng như sự quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên, Tracodi đã đạt được một số kết quả tương đối tốt, tạo nền tảng cho Công ty tiếp tục vượt qua thách thức của năm 2023.

**PHẦN HAI**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2023**

**1. NHẬN ĐỊNH CHUNG**

Trên cơ sở GDP thực hiện năm 2022 đạt khoảng 8%, trong năm 2023 kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, thị trường sản xuất công nghiệp như sắt thép, nguyên vật liệu xây dựng bị thu hẹp. Theo đó, dự kiến mức tăng trưởng GDP năm 2023 đạt khoảng 6,5%, các ngành nghề liên quan đến bất động sản và xây dựng được nhận định sẽ gặp những vấn đề như sau:

- a. Về ngành thép: Ngành thép đã trải qua một năm 2022 với nhiều biến động, từ quý II/2022 đến nay và sẽ kéo sang năm 2023, tiếp tục khó khăn lớn do sụt giảm nhu cầu, lượng tồn kho tăng. Nhu cầu sụt giảm mạnh đến từ các dự án bất động sản, dự án đầu tư công chậm hoặc ngừng triển khai, lạm phát, lãi suất tăng cao và nguồn vốn cho vay thắt chặt.
- b. Về các dự án Bất động sản năm 2023: Các dự án sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong công tác phê duyệt và triển khai xây dựng do nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết như Luật Bất động sản, cơ sở pháp lý phê duyệt các dự án, nguồn vốn, các gói hỗ trợ kích cầu....
- c. Về các dự án đầu tư công: Theo như kế hoạch đầu tư công trong thời gian trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 thì tổng vốn kế hoạch đầu tư công ghi nhận là 2,87 triệu tỷ đồng, so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 tăng 43,5%. Còn các dự án giao thông cũng chiếm tỷ trọng lớn khi mà tổng chi đạt mức 507,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,6% kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong trung hạn nguồn ngân sách trung ương. Các dự án đầu tư công năm 2023 đang được xem là động lực chính tăng trưởng kinh tế năm 2023, vốn đầu tư phát triển cho năm tới lên tới 726.700 tỷ đồng. Tuy nhiên thực trạng việc giải ngân này không dễ, thậm chí là không thể giải ngân do nhiều nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng, giá nguyên liệu tăng vượt trần... và đặc biệt hơn là nguyên nhân chủ quan đến từ việc phê duyệt và quyết tâm triển khai dự án là rất lớn.
- d. Về tài chính doanh nghiệp năm 2023: Các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức đến với giá nguyên liệu nhập khẩu tăng dự kiến 11%; Giá nguyên liệu trong nước tăng 6%; Nguồn cung xăng và dầu khó khăn và giá cả biến động ở ngưỡng cao; Lãi suất ngân hàng, tỷ giá đồng USD lên cao, room tín dụng thắt chặt, thị trường vốn cho doanh nghiệp rất khó khăn; Đặc biệt lạm phát và lãi suất tại các nền kinh tế lớn tăng cao. Điều này sẽ tác động mạnh đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp

Trên cơ sở định hướng có tầm nhìn chiến lược của Hội đồng quản trị, từ kết quả đạt được của những quả năm và tình hình thực tế hiện nay, Tracodi sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế của Tracodi là một Tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam trong các mảng từ xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp cho đến xây dựng hạ tầng giao thông. Ngoài ra, cũng không thể xem nhẹ việc phát huy, tìm kiếm cơ hội để phát triển những mảng truyền thống như thương mại xuất khẩu và khai thác đá.



TRACODI

**2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2022-2026****2.1 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023***Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% tăng giảm so với năm 2022
<b>I</b>	<b>Doanh thu thuần</b>			
1	Hợp nhất toàn Công ty	2.944.812	3.316.911	13%
2	Công ty mẹ	2.192.076	2.618.495	19%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			
1	Hợp nhất toàn Công ty	357.181	267.440	-25%
2	Công ty mẹ	363.376	226.063	-38%
<b>III</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>			
1	Hợp nhất toàn Công ty	3.642.786	5.921.061	63%
2	Công ty mẹ	3.533.346	5.879.684	66%
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần</b>			
1	Hợp nhất toàn Công ty	12%	8%	
2	Công ty mẹ	17%	9%	
<b>V</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu</b>			
1	Hợp nhất toàn Công ty	10%	5%	
2	Công ty mẹ	10%	4%	
<b>VI</b>	<b>Cổ tức</b>		15% (7% năm 2021; 8% năm 2022)	

**2.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023***Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%) (KH/TH)*
1	<b>Doanh thu thuần</b>	2.944.812	3.316.911	112,6%
2	Giá vốn hàng bán	2.560.715	2.955.698	115,4%
3	Lợi nhuận gộp	384.098	361.213	94,0%
4	<b>Tổng LN trước thuế</b>	428.600	333.983	77,9%
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	357.181	267.440	74,9%

\*: Tỷ lệ % giữa Kế hoạch 2023 so với Thực hiện 2022.



TRACODI

**2.3 Kế hoạch doanh thu năm 2023 phân theo mảng hoạt động***Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%) (KH/TH)*
1	Kinh doanh thương mại	12.503	30.366	12.000	40%
2	Xây dựng hạ tầng, dự án bất động sản	2.536.746	2.192.076	2.618.495	119%
3	Xuất khẩu lao động, đào tạo	7.785	10.713		0%
4	Khai thác đá Antraco	554.812	711.658	686.416	96%
I	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>3.111.846</b>	<b>2.944.812</b>	<b>3.316.911</b>	<b>113%</b>
II	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>335.630</b>	<b>357.181</b>	<b>267.440</b>	<b>75%</b>

\*: Tỷ lệ % giữa Kế hoạch 2023 so với Thực hiện 2022

**2.4 Kế hoạch tăng vốn bổ sung vốn kinh doanh cho giai đoạn 2023**

- Vốn của Công ty tại thời điểm cuối năm 2022: 2.444.183.040.000 đồng.
- Chia cổ tức cho 02 năm 2021 và 2022 là 15%, trong đó 7% cổ tức năm 2021 và 8% cổ tức năm 2022. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 36.662.745 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty: 1.600.000 cổ phần.
- Số lượng dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 282.681.049 cổ phần (Dự kiến phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu 1:1 trong quý IV/2023).
- Vốn điều lệ đến 31/12/2023 (dự kiến): 5.653.620.980.000 đồng.

**2.5 Dự báo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027***Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2027
1	Doanh thu thuần	2.944.812	3.316.911	3.980.293	4.776.352	5.731.622	6.877.947
2	Lợi nhuận trước thuế	428.600	361.213	486.659	667.837	924.660	1.253.801
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>357.181</b>	<b>267.440</b>	<b>322.948</b>	<b>397.790</b>	<b>496.352</b>	<b>596.814</b>
4	ROS	12,13%	8,06%	8,11%	8,33%	8,66%	8,68%
5	ROA	3,62%	2,15%	2,42%	2,75%	3,16%	3,63%
6	ROE	9,81%	4,52%	4,94%	5,50%	6,19%	7,35%
7	Vốn điều lệ	2.444.183	5.653.621	6.218.983	6.840.881	7.524.970	7.524.970

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2027
8	Vốn chủ sở hữu	3.642.786	5.921.061	6.541.931	7.238.672	8.021.322	8.121.783
9	Tổng tài sản	9.865.813	12.411.529	13.355.347	14.449.878	15.728.881	16.426.156

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong các năm trước, khối lượng thi công các công trình còn dở dang như các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo, cộng thêm với định hướng phát triển mạnh hạ tầng giao thông mà Công ty đã xác định từ những tháng đầu năm 2022 và đã có những bước chạy đà để tiếp cận để tận dụng tối đa nguồn vốn từ giải ngân vốn đầu tư công mà Chính phủ đã giao cho các Bộ ngành, địa phương phải có các giải pháp quyết liệt thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2023. Đẩy nhanh việc hoàn thiện và triển khai các quy hoạch, tăng cường liên kết vùng để tạo sự đồng bộ, không gian mới và động lực mới cho sự phát triển của các vùng kinh tế - xã hội cũng như các địa phương trong vùng. Xác định phát triển các dự án đầu tư công tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nơi Công ty có thế mạnh về nguồn cung nguyên vật liệu thi công.

Xác định sớm chiến lược đầu tư tham gia vào các bước đầu Tracodi đã liên danh tham gia các Dự án như sau:

- Dự án ĐTXD Đường Cao tốc Gò dầu – Xa mát đoạn Gò dầu, TP.Tây Ninh theo hình thức đối tác Công tư ( PPP )
  - ✓ Tổng mức đầu tư: 6.226 tỷ
  - Trong đó: Chi phí Xây dựng: 3.630 tỷ*
  - ✓ Thời gian dự kiến triển khai thi công: 2024 – 2027
  - ✓ Chiều dài tuyến đường: 72,4 Km, 4 làn xe , bề rộng nền đường 17m
- Dự án ĐTXD Tuyến đường trục kinh tế Bắc – Nam Tỉnh Sóc trăng (DT .935C) theo phương thức tối tác công tư (PPP)
  - ✓ Tổng mức đầu tư: 2.257 tỷ
  - Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.470 tỷ*
  - ✓ Thời gian dự kiến triển khai thi công: 2024 – 2027
  - ✓ Chiều dài tuyến đường: 39,9 Km, 06 làn xe
- Ngoài 02 dự án nêu trên hiện tại Công ty cũng đã và đang có kế hoạch tiếp cận các dự án trên khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long cho chiến lược phát triển của Công ty trong gian dài từ 3 – 5 năm.



TRACODI

## 2. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM CHO NĂM 2023

Định hướng chương trình hành động trọng tâm cho năm 2023, Tracodi sẽ tập trung phát triển chiến lược kinh doanh cốt lõi là xây dựng (Bao gồm hạ tầng, dân dụng và công nghiệp) với những lợi thế cùng thương hiệu có được để thực hiện các công trình trọng điểm do các công ty thành viên Tập đoàn Bamboo Capital triển khai. Đồng thời, nhằm tận dụng cơ hội Chính phủ vẫn tiếp tục đẩy mạnh giải ngân cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, chính vì vậy, trong năm 2023, Tracodi sẽ lấy mảng hạ tầng giao thông làm cốt lõi, thông qua tìm kiếm cơ hội tham gia vào các dự án xây dựng công trình giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính của hệ thống giao thông Bắc Nam và vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu của Tracodi là phấn đấu trở thành một Tổng thầu quản lý xây dựng có tầm cỡ trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Hơn thế nữa, Tracodi có mô hình kinh doanh đa dạng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: xây dựng, khai thác đá, xuất khẩu lao động, thương mại... Trong đó, mảng Xây dựng và Khai thác đá là hai mảng kinh doanh quan trọng nhất

Đối với các mảng kinh doanh có thể sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi tình hình đại dịch Covid-19, Tracodi sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh thích ứng, cũng như thận trọng trong công tác đầu tư mở rộng, kinh doanh cho những mảng này. Đồng thời, Công ty có thể xem xét thực hiện việc M&A hoặc thoái vốn đối với những công ty có khả năng hoạt động hiệu quả, hoặc không còn phù hợp với chiến lược phát triển của Tracodi trong giai đoạn 2022 - 2025.

### 2.1 Hoạt động xây dựng

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thi công các công trình, trong đó chủ lực vẫn là các công ty trong hệ sinh thái BCG Group làm chủ đầu tư, chủ yếu là các dự án xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mục tiêu trong năm 2023, Công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, thi công với vai trò Tổng thầu xây dựng, không chỉ các dự án trong hệ sinh thái Tập đoàn, mà còn mở rộng cung cấp dịch vụ xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp và năng lượng tái tạo ra bên ngoài. Công ty Tracodi đã hoạt động lâu năm trên thị trường và xây dựng được thương hiệu, uy tín trong ngành, từ đó có thể giúp Tracodi trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn, tham gia đấu thầu cạnh tranh đối với các dự án giao thông và hạ tầng khác, một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu xây lắp năm 2023 với doanh số dự kiến 2.618,49 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 164,8 tỷ đồng.
- Tập trung hoàn thiện thi công các công trình dang dở của năm 2022 chưa ghi nhận hết doanh thu như Dự án Malibu Hội An với giá trị còn lại 716,39 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng đã ký kết là 2.811,2 tỷ đồng
- Triển khai theo tiến độ thi công và nghiệm thu theo giai đoạn đối với các dự án như: King Crown Infinity (Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh), Hoian D'or (Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam), các dự án năng lượng mặt trời áp mái, dự án Năng lượng mặt trời Krong Pa 2, dự án tuyến đường quốc lộ 3 cũ đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp...
- Tổ chức bộ máy quản lý các công trình xây dựng, đảm bảo quản lý tốt về chất lượng, ngân sách xây dựng, đạt tiến độ cam kết, kế hoạch giải ngân, nghiệm thu các công trình và quản lý chất lượng tốt nhất.



- e. Xây dựng, tạo hệ sinh thái các đội/nhóm thi công chuyên mảng dân dụng và công nghiệp, phục vụ thi công cho dự án bất động sản và năng lượng mặt trời.
- f. Tiếp tục thực hiện gói thầu đường lãn của dự án Sân bay Phan Thiết thuộc vốn ngân sách, dự kiến biên lợi nhuận ước giao động trên dưới 5,5%, dự án Xây dựng khu dân cư và Hồ điều hoà giáp khu dân cư Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, dự án đường nối QL03 – Võ Nguyên Giáp – Đông Anh.
- g. Về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng từ mảng kinh doanh mới, đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức PPP, Tracodi hiện đang trong quá trình nghiên cứu khả thi đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (Tỉnh Tây Ninh). Trong năm 2023, Công ty Tracodi sẽ đề xuất với Ban lãnh đạo Tỉnh Sóc Trăng về nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc Nam Tỉnh Sóc Trăng theo phương thức đối tác công tư (PPP), tuyến đường trục động lực Đức Hòa (Tỉnh Long An) theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

## 2.2 Hoạt động tại Công ty Cổ phần TCD Plus

Sau khi hoàn thiện thủ tục giấy phép kinh doanh, Công ty Cổ phần TCD Plus đã đi vào hoạt động từ tháng 1/2022.

Trong năm 2023, Công ty TCD Plus có kế hoạch nâng cao chất lượng công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự phù hợp khả năng và chuyên môn, hạn chế phát sinh tăng nhân sự không cần thiết, rà soát, điều chỉnh, ban hành quy trình nghiệp vụ để công tác vận hành được quản lý một cách chặt chẽ.

## 2.3 Hoạt động khai thác đá tại Công ty Liên doanh Antraco

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, căn cứ vào số liệu khảo sát thị trường cũng như đăng ký của khách hàng, năng lực hiện có, những tồn tại khách quan và chủ quan; Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống, tiếp cận với khách hàng tiềm năng để tìm ra nhiều nguồn hàng mới. Theo đó, trong năm 2023, Ban Giám đốc Antraco đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản như sau: Chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ dự kiến là 2.650.000 m<sup>3</sup>, doanh thu dự kiến là 686 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 51 tỷ đồng.

Nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh nêu trên, Ban Giám đốc Antraco đã đề ra một số phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

- a. Tiếp tục chú trọng công tác bảo trì, nâng cấp máy móc thiết bị và tăng cường công tác an toàn lao động. Tập trung chế biến các sản phẩm có nhu cầu và giá trị tăng cao, hạn chế sản phẩm tồn kho. Tăng cường công tác kiểm soát giá thành và xây dựng chính sách bán hàng linh động theo từng thời điểm để đảm bảo tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.
- b. Tăng cường và nâng cao chuyên môn đội ngũ nhân viên kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động tiếp thị bán hàng để phát triển mạng lưới khách hàng. Đồng thời, thường xuyên kiểm soát hàng tồn kho và nghiên cứu biến động giá cả thị trường nhằm chủ động trong quá trình sản xuất và tiêu thụ.
- c. Chú trọng công tác đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.



TRACODI

- d. Tăng cường công tác quản trị, quản lý nội bộ, công tác giá thành và định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, để tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường. Đồng thời, chú trọng việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.
- e. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định mức sản xuất các sản phẩm cho phù hợp với thực tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.
- f. Tăng cường việc phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận: thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của phòng để đảm bảo các bộ phận luôn phối hợp với nhau để giải quyết công việc nhanh nhất.
- g. Phát huy và củng cố công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, đặc biệt là công tác tuyên truyền, nhắc nhở. Kết hợp tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên để thực hiện tốt các quy định đã được Công ty ban hành. Đảm bảo điều kiện làm việc ngày một tốt hơn cho người lao động, không để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.
- h. Kết hợp công đoàn, đoàn thanh niên phát động các đợt thi đua ngắn ngày, dài ngày, thi đua lao động sản xuất, tổ chức các giải thể thao nội bộ, chăm lo tốt hơn cho người lao động cả tinh thần lẫn vật chất. Động viên kịp thời tập thể, cá nhân, phát hiện các nhân tố điển hình để bồi dưỡng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chính trị tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ cho Công ty.

#### 2.4 Hoạt động tại Công ty Cổ phần 3K Plus Việt Nam

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch doanh thu năm 2023, Công ty dự kiến sẽ tiến hành kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, co cụm quy mô, tinh giảm nhân sự và siết chặt các khoản chi không cần thiết. Ban lãnh đạo nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn chung như: tìm kiếm các dự án mới, nỗ lực trong việc giữ uy tín kinh doanh với các đối tác tín dụng, chú trọng đến chất lượng công trình để tạo thương hiệu bền vững...

#### 2.5 Hoạt động vận tải hành khách tại Công ty Liên doanh Vinataxi

Được dự báo là năm tiếp tục khó khăn hơn nữa, trong năm 2023, Vinataxi cần nỗ lực hơn để tìm cách tồn tại và phát triển thông qua việc cắt giảm chi phí, tận dụng khai thác tối đa mặt bằng cho thuê lại và triển khai ứng dụng công nghệ.

Năm 2023 Tracodi sẽ tiếp tục tái đầu tư vào Vinataxi nâng tỷ lệ lên 51% để Vinataxi là công ty thành viên

Kế hoạch doanh thu năm 2023: Vinataxi sẽ tăng thêm 50 xe bằng nguồn vốn của Công ty, tăng thêm 50 xe theo hình thức CPP, mục tiêu cả năm 2023 Vinataxi sẽ đạt tổng cộng 300 đầu xe, doanh thu phấn đấu đạt 50 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng.

#### 2.6 Hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Long

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Sơn Long định hướng mục tiêu tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, nhằm xây dựng một tổ hợp công trình khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế theo phong cách hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, góp thêm một điểm đến du lịch uy tín tại thành phố Hạ Long, góp phần chuyển dịch nền kinh tế theo hướng du lịch dịch vụ. Dự



án khi đi vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế ngành du lịch dịch vụ của thành phố Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung.

## **2.7 Các hoạt động khác của Công ty**

### **2.7.1 Công tác tài chính và kế toán**

- a. Thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.
- b. Đảm bảo kịp thời và đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- c. Ứng dụng phần mềm kế toán tổ chức công tác quản lý, báo cáo hợp nhất với công ty con; xây dựng quy chế quản lý tài chính đến các công ty con.

### **2.7.2 Công tác tổ chức, nhân sự và chính sách**

- a. Tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa quản trị doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như HiStaff, E-office và HRM vào công tác điều hành, quản lý chi phí và quản lý nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.
- b. Nâng cao chất lượng công tác nhân sự với ba trọng tâm chính: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. Thứ hai, xây dựng chương trình đào tạo cả về nghiệp vụ và những kỹ năng mềm cho cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thứ ba, xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, gắn kết và luôn khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân trong Công ty.
- c. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự: Sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực và chuyên môn, hạn chế phát sinh tăng nhân sự không cần thiết.
- d. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành mới các quy trình nghiệp vụ, các quy chế ngày càng hoàn thiện hơn để công tác vận hành và quản lý được chặt chẽ.
- e. Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách phù hợp đảm bảo thu nhập, đảm bảo công bằng, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên.

### **2.7.3 Công tác truyền thông và quan hệ nhà đầu tư**

- a. Hoạt động công bố thông tin: thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên trên website cập nhật thông tin kịp thời, cung cấp những tin tức phản ánh giá trị của doanh nghiệp một cách đúng đắn, chính xác và giúp nhà đầu tư và cổ đông hiểu sâu hơn về hoạt động của Công ty.
- b. Tổ chức các buổi Investor Meeting của công ty Tracodi. Với mục tiêu cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện trao đổi thông tin trực tiếp với Nhà đầu tư, Chuyên viên phân tích.



TRACODI

- c. Thực hiện công bố thông tin theo quy định, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động của Công ty.
- d. Tích cực tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm cải tiến hoạt động quản trị Công ty.
- e. Tích cực làm việc với các nhà đầu tư, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Tracodi.
- f. Xây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu Tracodi đối với các cơ quan quản lý, đối tác, tổ chức tài chính, và nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Duy trì thương hiệu và uy tín của Công ty trong cộng đồng nhà đầu tư.
- g. Tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu Tracodi.

Trên đây là những nội dung cơ bản về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh và Định hướng chương trình hành động năm 2023 của Tracodi, trong đó sẽ chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh. Công ty Tracodi mẹ vẫn theo định hướng của Ban lãnh đạo, đó là tiếp tục tập trung phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và chính yếu là xây dựng (bao gồm dân dụng, công nghiệp, hạ tầng và giao thông), phát huy những lợi thế cùng thương hiệu có được để thực hiện các công trình trọng điểm do các công ty trong hệ sinh thái BCG Group làm chủ đầu tư triển khai. Trong tương lai, ngoài vai trò là tổng thầu quản lý thi công các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo các công ty trong hệ sinh thái BCG Group làm chủ đầu tư, Tracodi tiếp tục triển khai tăng vốn để đón đầu cơ hội bùng nổ thị trường bất động sản và đầu tư công. Thời gian tới, Tracodi sẽ mở rộng hoạt động xây lắp sang các dự án hạ tầng giao thông, cụ thể là chủ động đấu thầu và liên doanh với các đối tác để tham gia đấu thầu các dự án có quy mô lớn, có độ phức tạp cao, tiến tới là một công ty mạnh và có tầm cỡ trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Bước vào thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, cũng tồn tại không ít những khó khăn thách thức mới. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Tracodi quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển để xây dựng Tracodi thêm vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu mà Ban Lãnh đạo của Tập đoàn và Công ty đã đề ra, đó là tối đa hóa hiệu quả hoạt động, tạo dựng giá trị bền vững cho quý cổ đông, đối tác, cán bộ nhân viên, cộng đồng và xã hội.

Nơi nhận:

- HĐQT;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.



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



**TRACODI**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2023*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Số: 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCĐ

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI báo cáo Đại hội đồng cổ đông (DHCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 với những nội dung như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Sau 2 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm trầm trọng đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam, đối diện với hàng loạt khó khăn chưa có tiền lệ, tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 30 năm trở lại đây: Hàng nghìn doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, các ngành hàng du lịch, vận tải, nhà hàng khách sạn ... chịu ảnh hưởng nghiêm trọng; Hàng triệu người lao động bị mất việc làm; Thị trường vốn và thị trường bất động sản có những biến động bất thường, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ tăng cao ...

Năm 2022, kinh tế thế giới chưa kịp phục hồi sau đại dịch Covid-19, thế giới tiếp tục đi vào giai đoạn biến động địa chính trị, xung đột giữa Nga – Ukraine bùng nổ, dẫn đến chuỗi cung ứng đứt gãy, đẩy giá cả hàng hóa lên cao, khủng hoảng năng lượng, lương thực trầm trọng, đe dọa nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn suy thoái và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Đứng trước nguy cơ lạm phát leo thang đòi hỏi chính sách kinh tế Việt Nam phải có những thay đổi, điều chỉnh vĩ mô, thắt chặt tín dụng, thắt chặt cơ chế quản lý Nhà nước về thị trường vốn, thị trường chứng khoán, cùng với ảnh hưởng hậu Covid-19 dẫn đến sức cầu của nền kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản suy giảm mạnh, việc tiếp cận các nguồn vốn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Không nằm ngoài những biến động chung của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Công ty TRACODI đã và đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. Một trong những hoạt động lõi của TRACODI là thi công các dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng, thị trường bất động sản trầm lắng, giao dịch giai đoạn nửa cuối năm 2022 giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm cùng các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, những thông tin bất ổn ... đã dẫn đến một số dự án đang triển khai phải thi công chậm chùng hoặc dừng thi công.

Trước tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, khủng hoảng chồng khủng hoảng trong năm vừa qua, HĐQT TRACODI phải đối mặt với những rủi ro và sức ép lớn trong

việc điều hành, từng bước ứng phó trước khủng hoảng. Kết quả hoạt động cụ thể như sau:

### 1.1 Hoạt động quản trị Công ty:

HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập và 01 thành viên tham gia điều hành đến tháng 09/2022 đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HDQT là thành viên độc lập và không điều hành để đảm bảo độc lập, khách quan trong hoạt động của HDQT.

HDQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp luôn tuân thủ quy định theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động HDQT đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành quán triệt, chủ động trong công tác điều hành song song với quản lý tối ưu của HDQT.

Hậu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bất ổn địa chính trị và biến động thị trường kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, có khả năng tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế và tác động tiêu cực đến nhiều nước trong đó có cả Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng, do đó vai trò Thường trực HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 luôn được phát huy tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực và hiệu quả thích ứng nhanh chóng với những quyết sách quan trọng. Trong năm 2022, HDQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ đã thông qua và ứng phó với tình hình thực tế. Cụ thể:

1. HDQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ và đặc biệt là các quyết định liên quan kế hoạch huy động vốn năm 2022, v.v. ... Các cuộc họp của HDQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, đảm bảo số lượng thành viên dự họp đáp ứng câu về tính pháp lý và hiệu quả. Các nghị quyết, quyết định của HDQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HDQT. Trong năm, HDQT đã có 86 phiên họp và ban hành 109 nghị quyết, quyết định.
2. Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2022, HDQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 7/2022.
3. Thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình hậu Covid-19 và biến động địa chính trị. Công tác quản trị rủi ro được đặc biệt chú trọng, HDQT đã thành lập lại Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
4. Công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch, tính giải trình, vai trò trách nhiệm và sự công bằng, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

5. Công tác hoàn thiện, kiện toàn hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, vấn đề lương thưởng vẫn được quan tâm, chú trọng. Thường xuyên cập nhật Quy chế Tổ chức bộ máy phù hợp cấu trúc hoạt động Công ty và quyết định phân công, phân nhiệm các thành viên HĐQT, các thành viên Ban điều hành phù hợp từng thời kỳ nhằm kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự quản lý cấp cao gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tập trung thực hiện cấu trúc hoạt động với ngành nghề cốt lõi chính là hoạt động xây dựng theo mô hình Tổng thầu quản lý xây dựng chuyên nghiệp hơn. Theo đó, trong năm 2022, HĐQT xem xét, bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Thay đổi Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật, điều chỉnh chức vụ các Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm bổ sung 03 Phó Tổng Giám đốc phụ trách liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, kỹ thuật thi công xây dựng dân dụng và phụ trách Trung tâm Cung ứng – Dấu thầu đồng thời miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc.
6. Thông qua các nghị quyết đầu tư chiến lược, góp vốn đầu tư, các khoản mục đầu tư chiến lược, vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thoái vốn, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tạm dừng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP, tạm dừng việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ... nhằm tập trung bảo toàn vốn cho các hoạt động cốt lõi của Công ty và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
7. Chỉ đạo và giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền của HĐQT đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC; Làm tốt công tác quan hệ với các nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông.
8. Hậu dịch bệnh Covid-19 cũng đã phần nào làm chững lại trong hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty cùng rủi ro cho các công ty trong lĩnh vực bất động sản khi đối mặt với nhiều áp lực từ các cuộc vỡ nợ trái phiếu của các công ty cùng ngành khiến cho ngành bất động sản nói chung và lĩnh vực hoạt động cốt lõi của TRACODI nói riêng phần nào bị gián đoạn, tiến độ thi công chậm hơn dự kiến và việc khơi thông nguồn vốn cho dự án gặp nhiều khó khăn khi các chính sách và quy luật được đề ra nhiều và siết chặt hơn. Dù việc vận hành hoạt động toàn Công ty trong thời gian qua có phần hạn chế hơn so với kế hoạch đề ra nhưng vẫn duy trì và có kế hoạch thích ứng nhanh chóng, linh hoạt nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn, theo đó thay đổi kịp thời kế hoạch sử dụng vốn cho các dự án, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, điều chỉnh mục tiêu đầu tư ... Với định hướng đúng đắn, các giải pháp quản trị nhằm hạn chế rủi ro, đạt được kết quả SXKD tương đối khả quan là cơ sở quan trọng cho giai đoạn ổn định và phát triển của Công ty trong thời gian tới khi nhịp độ thực hiện các dự án đi vào tiến trình bình thường và ổn định hơn.
9. Hoạt động từ thiện, chăm lo, san sẻ cùng cộng đồng trước tác động nghiêm trọng trong tình hình kinh tế khó khăn và bất ổn hiện tại cũng là sứ mệnh mà HĐQT đặt mục tiêu. Theo các chương trình chung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Quỹ Từ thiện và Xã hội BCG Foundation, CBNV đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện đóng góp trách nhiệm cộng đồng xã hội, có thể kể đến như: Chương trình “Thắp sáng niềm tin” thông qua việc tặng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng/hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo” tỉnh Bình Thuận; Chia sẻ yêu thương



mùa Trung thu với trẻ em mồ côi tỉnh Long An; Trao tặng nhà Nhân ái tại tỉnh Bình Định, nhà Tình thương tại tỉnh Long An, nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Sóc Trăng; Chương trình “Xuân an nhiên, Tết đoàn viên” tại tỉnh Bình Định, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, mồ côi tại các mái ấm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh v.v...

10. Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho CBNV. Theo chương trình đào tạo chung của Công ty mẹ, cán bộ quản lý có cấp bậc từ 2A trở lên tham gia khóa đào tạo “Kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông”, CBNV có cấp bậc công việc từ 1A đến 1C tham gia 02 khóa tập huấn với chủ đề “Phương thức giao tiếp hiệu quả” và “Mô hình nhận diện tương tác” nhằm bổ sung kiến thức thích ứng linh hoạt với văn hóa Công ty, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng kết nối, làm việc nhóm, xây dựng văn hóa tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, nhìn nhận vấn đề và nâng cao năng lực quản lý hiệu quả cho đội ngũ cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, các hoạt động tạo điều kiện cho nhân sự mới tìm hiểu về Công ty, về Tập đoàn cũng thường xuyên thực hiện thông qua các chương trình đào tạo hội nhập.
11. Về hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital cũng như giao lưu với các đơn vị đối tác luôn diễn ra thường xuyên như: Cuộc thi tìm hiểu phần mềm Quản trị nhân sự HiStaff; Hội thi cắm hoa chủ đề Những đóa hồng của BCG nhân ngày 8/3; Hội thao Bamboo Capital Group năm 2022; Đêm hội Trăng rằm 2022; Nét đẹp Phụ nữ BCG nhân ngày 20/10; Cuộc thi The Christmas Home; Các giải bóng đá, giải tennis giao hữu ...
12. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn hướng đến gia tăng lợi ích của Công ty, cổ đông và nâng cao sự phát triển kinh doanh. HĐQT luôn cam kết thực hiện và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực thi đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao phó, luôn phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, minh bạch, vì mục tiêu chung hướng đến điều hành và quản lý Công ty hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững.

## 1.2 Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên cũng như lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022, cụ thể như sau:

### 1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế, tác động nhiều hệ lụy chi phối làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, lạm phát leo thang. Để hạn chế các tác động của việc biến động thị trường cũng như các khó khăn khác, TRACODI luôn hướng quan tâm theo dõi biến động, cập nhật về tình hình lạm phát, lãi suất và chiến lược thích ứng sau hậu dịch bệnh và xung đột ... Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 không đạt được kế hoạch đề ra nhưng là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn chung.

Trích xuất từ báo cáo hợp nhất tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của TRACODI với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % (TH 2022/ KH 2022)*	Tỷ lệ % (TH 2022/ TH 2021)**
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	3.111.846	4.431.100	2.944.812	66,46%	94,63%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	371.281	623.780	425.518	68,22%	114,61%
3	Lợi nhuận trước thuế	372.870	629.840	405.270	64,34%	108,69%
4	Lợi nhuận sau thuế	335.630	507.478	333.850	65,79%	99,47%
5	Chia cổ tức	7%	10%	8%	80,00%	114,28%

\*: Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Kế hoạch 2022.

\*\* : Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Thực hiện 2021.

Kết quả kinh doanh trong năm 2022 không hoàn thành kế hoạch về Doanh thu và Lợi nhuận đã đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 2.944,81 tỷ đồng, đạt 66,46% so với kế hoạch và đạt 94,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ giữa năm 2022, đứng trước nguy cơ lạm phát tăng nhanh, Nhà nước đã điều chỉnh chính sách vĩ mô, thắt chặt tín dụng, thắt chặt cơ chế quản lý về thị trường vốn đã tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản cũng như các doanh nghiệp thị công dân dụng trong đó có TRACODI gần như không tiếp cận được nguồn vốn, dẫn đến các dự án thi công bị trì hoãn hoặc tạm dừng. Theo đó, do khó khăn về tài chính nên việc triển khai thi công những dự án trọng điểm trong năm như: Malibu Hội An, Hội An D'or tại Quảng Nam, King Crown Infinity tại TP. Hồ Chí Minh bị chậm trễ tiến độ từ 3 đến 4 tháng, đây là nguyên nhân chính làm sản lượng bị sụt giảm nghiêm trọng so với kế hoạch đề ra. Đạt được mức 66,46% kế hoạch nhờ chỉ tiêu doanh thu đạt vượt kế hoạch của mảng hoạt động khai thác đá Antraco, đóng góp khoảng 24% doanh thu trên tổng doanh thu thực hiện 2022.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 333,85 tỷ đồng, đạt 65,79% so với kế hoạch. Do doanh thu sụt giảm nên nguồn lợi nhuận cũng giảm theo tỷ lệ tương ứng so với kế hoạch. Trước những khó khăn về tài chính, nhằm hạn chế thấp nhất tổn thất trong hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo tập trung công tác kiểm soát và quản lý chi phí để kiểm soát biến động của thị trường về tăng giá của vật liệu xây dựng, làm cho giá vốn giảm, kéo tỷ lệ lợi nhuận gộp / doanh thu tăng 1% và vẫn duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước .
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 là từ 10%. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện chia cổ tức năm 2021 theo quy định tại Nghị định 155/2020/ND-CP và Thông tư 200/2021/4-BTC, vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đề xuất trình điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2021 là 7%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 8%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm của Tập đoàn, và tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng quy mô lớn trong năm 2023.

Kết quả kinh doanh không đạt như mong đợi nhưng cho thấy sự nỗ lực vượt qua trong giai đoạn khó khăn vừa qua và đầy thử thách trong thời gian tới. Việc “vượt khó” thành công trong năm 2022 đã cho thấy được tính đúng đắn trong các giá trị kinh doanh cốt lõi mà Công ty đang theo đuổi, tính hiệu quả, linh hoạt những vẫn rất quyết đoán trong công tác quản trị và sự đồng lòng của tập thể CBNV TRACODI trước những thách thức kinh tế khắc nghiệt chưa từng có tiền lệ.

Những nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV TRACODI cũng đã được ghi nhận qua những giải thưởng danh giá mà Công ty đạt được trong năm 2022 sau đây:

- Năm thứ sáu liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021”;
- Lần thứ 5 “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022 – FAST 500”;
- “Doanh nghiệp xuất sắc nhất Châu Á năm 2022”.

Đã 6 lần liên tiếp có mặt trong Bảng xếp hạng VNR500, TRACODI đạt tốc độ tăng trưởng tốt và đáp ứng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, số lượng người lao động, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông và các tiêu chí khác như đóng góp cho ngân sách Nhà nước, môi trường làm việc, trách nhiệm xã hội.

## **2. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:**

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 10%/vốn điều lệ, trong đó 5% trả bằng tiền mặt và 5% trả bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc chi trả cổ tức năm 2021 chưa thực hiện được trong năm 2022 do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Theo đó, ngày 12/10/2022 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐQT-TCD v/v gia hạn việc thực hiện chi trả cổ tức 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP 2022) theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 trong năm 2022; đồng thời HĐQT đã thực hiện Báo cáo số 284/2022/CV-TCD ngày 18/10/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc gia hạn chi trả cổ tức 2021 và ESOP 2022. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ các nội dung liên quan điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD và 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

## **3. Về thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2022):**

Căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021, theo phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2022) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành là 1.600.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, như báo cáo tại mục 2 trên đây, do không đủ điều kiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 nên việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng chưa triển khai được. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ việc điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên

kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

#### 4. Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

#### 5. Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:

Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã tập trung vào việc kinh doanh để sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm trong năm 2022. Kết quả thực hiện như sau:

##### a. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ESOP 2022:

Chưa thực hiện như báo cáo chi tiết nêu tại mục 2 và 3 nêu trên.

##### b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 đã được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022. HĐQT tiếp tục báo cáo về sử dụng tiền từ đợt phát hành như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 872.091.520.000 đồng (*Tám trăm bảy mươi hai tỷ không trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*), ngày hoàn thành đợt phát hành là 11/01/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã
  - + Xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác ... theo Nghị quyết HĐQT số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021.
  - + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ số tiền thu được từ đợt chào bán trong tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT đã thông qua tại Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021, đã được công bố thông tin ngày 11/01/2023 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1/tcd-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-von-da-duoc-thong-qua-tai-nghdq43-nam-2021> và theo quy định có liên quan của pháp luật.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 10/03/2023 Công ty đã sử dụng 630.411.434.544 đồng (còn lại: 241.680.085.456 đồng), tương ứng 72,2% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 20/03/2023 và được công bố

thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh/2022-tai-chinh>.

- Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 872.091.520.000 đồng, đạt vốn điều lệ 1.744.183.040.000 đồng vào tháng 1/2022. Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 20/01/2022 và được công bố thông tin tại [báo-cáo-tình-hình-tăng-vốn-điều-lệ-từ-ngày-16.11.2021-đến-13.01.2022.pdf](#) (tracodi.com.vn)

**c. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 28/2021/T.TĐHH-HĐQT-TCĐ ngày 17/11/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 30/11/2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022, nay tiếp tục cập nhật quá trình phát hành trong năm 2022 như sau:

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 09/02/2022 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; Ngày 15/04/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT-TCĐ v/v triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Ngày 23/04/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT-TCĐ v/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Công ty đã phát hành thành công 50.000.000 cổ phiếu, theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung là 500.000.000.000 đồng.
- Theo đó, tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 500.000.000.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 2.244.183.040.000 đồng, tương ứng với 224.418.304 cổ phần vào tháng 04/2022.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị phát hành theo giá bán là: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*).
- Thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành là: 499.687.637.982 đồng (*Bốn trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi hai đồng*).
- Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 04/05/2022 và được công bố thông tin tại [bao-cao-tinh-hình-tang-von-dieu-le-tu-ngay-14-04-2022-den-26-04-2022.pdf](#) (tracodi.com.vn)
- Mục đích sử dụng vốn:
  - + Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là: góp vốn thành lập Công ty, góp vốn vào đơn vị khác, thanh toán trả nợ vay Ngân hàng, công nợ nhà cung cấp, đối tác khác theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 09/02/2022.

- + Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/08/2022 v/v thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, đã được công bố thông tin ngày 15/08/2022 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/tcd-nghdq-t-ve-viec-dieu-chinh-muc-dich-su-dung-von-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-rieng-le-nam-2022-1>
- + Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn (lần 2) trong tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/02/2023 v/v thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, đã được công bố thông tin ngày 17/02/2023 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1/tcd-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-muc-dich-su-dung-von-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-rieng-le-nam-2022-lan-2>.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 10/03/2023 Công ty đã sử dụng 865.643.409.713 đồng (còn lại: 134.356.590.287 đồng), tương ứng 86,56% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 20/03/2023 và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh/2022-tai-chinh>

#### d. Tăng vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

- Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành 20.000.000 cổ phiếu theo Tờ trình số 14/2021/T.TĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022, nay tiếp tục cập nhật quá trình thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm 2022 như sau:
- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/07/2022 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi; Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/07/2022 v/v kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.
  - Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 22/07/2022 Công ty đã sử dụng hết 250.000.000.000 đồng, tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 27/07/2022 và được công bố thông tin tại [20220729---tcd---cbtt-vv-bao-cao-kiem-toan-su-dung-von-trai-phieu-chuyen-doi-250-ty-dong.pdf](https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/20220729---tcd---cbtt-vv-bao-cao-kiem-toan-su-dung-von-trai-phieu-chuyen-doi-250-ty-dong.pdf) ([tracodi.com.vn](https://www.tracodi.com.vn))
  - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày chuyển đổi (ngày 22/07/2022).
  - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
  - Vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 200.000.000.000 đồng, đạt vốn điều lệ 2.444.183.040.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ một trăm

tám mươi ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) vào tháng 10/2022. Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 11/10/2022 và được công bố thông tin tại [bc-kiem-toan-von-250-ty-04102022.pdf](https://tracodi.com.vn/bc-kiem-toan-von-250-ty-04102022.pdf) (tracodi.com.vn)

**e. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:**

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022.

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 258.239.219 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 2.582.392.190.000 đồng.
- Trong năm 2022, một là do Công ty chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2022) theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 như báo cáo chi tiết tại mục 2 và 3 nêu trên và hai là do tình hình thị trường chưa thuận lợi nên việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chưa thực hiện được. HĐQT trình lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

**6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2022 theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 14/06/2022.

**7. Về điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:**

Thực hiện điều chỉnh và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 02/08/2022. Hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được Công ty TRACODI nộp Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ngày 03/08/2022. Tuy nhiên, theo phản hồi của Sở, các mã ngành điều chỉnh và bổ sung của Công ty thuộc phân nhóm “dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan” là không đủ điều kiện theo Biểu cam kết quy định về lộ trình mở cửa của Việt Nam đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7869/SKHĐT-DKKD ngày 05/09/2022 gửi Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để lấy ý kiến hướng dẫn về việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường và hồ sơ của Công ty có được chấp thuận hay không. Mặt khác, Công ty cũng phát hành văn bản số 237/2022/CV-TCD ngày 06/09/2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghị làm rõ các nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, tới nay Công ty vẫn chưa có phản hồi cụ thể.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

**8. Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2022 HĐQT đã:

**\* 04 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm:**

- (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 19 ngày 14/04/2022 do sửa đổi một số điều phù hợp Luật Doanh nghiệp;
- (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 20 ngày 27/04/2022 do tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 21 ngày 02/08/2022 do điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
- (4) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 22 ngày 06/10/2022 do tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

**\* Ban hành các Quy chế sau:**

- (1) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (2) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (3) Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**9. Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2022:**

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty:

(Không có).

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty 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).

- Đối với các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:

(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm).

**10. Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty năm 2022:**

**a. Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021:**

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 phê duyệt Tờ trình số 11/2021/TTrĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021, HĐQT đã thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 66/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 v/v thông qua phương án phát



chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 66/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022, nay tiếp tục cập nhật việc kiểm toán sử dụng vốn như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư với số tiền thu được là 500.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 13/01/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán thi công các dự án mà Công ty là nhà thầu; hợp tác đầu tư, tham gia góp vốn vào các đơn vị khác, hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân nhằm mở rộng năng lực hoạt động của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, tài chính.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 27/01/2022 Công ty đã sử dụng 500.000.000.000 đồng (còn lại 0 đồng), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT- Ngoc/chtt-2022/bao-cao-su-dung-von-500-ty.pdf>

**b. Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022:**

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 phê duyệt Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022, HĐQT đã thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 990.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 83/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/09/2022 v/v triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.
- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư với số tiền thu được là 990.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 26/10/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn để cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc thanh toán các khoản chi phí của doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí liên quan đến trái phiếu.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 15/03/2023 Công ty đã sử dụng 990.000.000.000 đồng (còn lại 0 đồng), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và được công bố thông tin ngày tại:

### 1.3 Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT TRACODI trong năm 2022 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò lãnh đạo sáng tạo và năng động trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và giám sát thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Công ty.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022: (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

### 1.4 Đánh giá công tác điều hành của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm đến từng thành viên trong Ban điều hành để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời;
- Ban điều hành có cập nhật, hoàn thiện các quy định, quy trình nội bộ, kiện toàn tổ chức nhằm chuẩn chỉ bộ máy quản lý được hiệu quả, thông suốt.
- Ban điều hành cần tập trung hơn nữa công tác quản lý, giám sát thi công xây dựng công trình với vai trò là Tổng thầu xây dựng, tìm kiếm giải pháp xử lý hiệu quả các phát sinh, tích lũy kinh nghiệm để biến thành lợi thế điều hành hoạt động thi công xây dựng công trình.
- Ban điều hành cần thể hiện vai trò chủ động, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược, Chính quyền địa phương để tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển nằm ngoài hệ sinh thái của Tập đoàn, từ đó, nâng cao năng lực và vị thế độc lập của TRACODI.
- Ban điều hành cần phát huy hơn nữa vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội thi công các dự án xây dựng ngoài hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital, cần tích cực tìm kiếm các dự án xây dựng hạ tầng và đầu tư công, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả hơn.

## II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

Năm 2022 đã đi qua với nhiều khó khăn và thách thức đến từ những biến động kinh tế vĩ mô và địa chính trị trong và ngoài nước. Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục bị đứt gãy, lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu cũng tăng mạnh, năng lượng và lương thực bị rơi vào tình trạng khan hiếm, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nước nhà nói chung và hoạt động kinh doanh của TRACODI nói riêng. Năm 2023 đang được mở ra, nhưng những vấn đề trên vẫn chưa hề có biến chuyển tích cực. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá đây sẽ là thời điểm mà nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro khủng hoảng, giống như những gì mà nền kinh tế thế giới đã phải trải qua trong năm 2022, đặc biệt là khi những điểm nghẽn chính sách vẫn chưa được khơi thông. Điểm sáng duy nhất chính là kế hoạch thúc đẩy việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long của Chính phủ. Tuy

nhiên, các biến động vĩ mô: lạm phát có xu hướng tăng cao khi các hoạt động sản xuất và tiêu dùng được phục hồi, giá xăng dầu và nguyên vật liệu cũng sẽ tăng đột biến do những bất ổn trong chính trị và sự thiếu hụt nguồn cung không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới chắc chắn sẽ cản trở bước đà phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bao gồm cả TRACODI. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn là bất động sản và năng lượng tái tạo cũng đang gặp phải những trở ngại tương tự đến từ các chính sách quản lý cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Hệ quả là, tiến độ dự án bị ngưng trệ, thậm chí một số dự án phải dừng hẳn, từ đó ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của TRACODI, bởi các dự án trong hệ sinh thái là một trong những nguồn doanh thu chính của Công ty. Chính những biến động này đã buộc Ban lãnh đạo Công ty phải linh hoạt chuyển đổi chiến lược sang một hướng đi mới.

Từ những phân tích trên, HĐQT đề ra định hướng kế hoạch trọng tâm năm 2023 như sau:

## 2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2023:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2023 (hợp nhất)	Tỷ lệ % (KH 2023 / TH 2022)*
Doanh thu thuần	2.944.812	3.316.910	112,64%
Lợi nhuận trước thuế	405.270	333.982	82,41%
Lợi nhuận sau thuế	333.850	267.440	80,11%
Cổ tức	8%	Từ 10%	Từ 125,00%

\*: Tỷ lệ % giữa Kế hoạch 2023 so với Thực hiện 2022.

## 2.2 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:

Khác với mục tiêu đã đề ra cho năm 2022, đối với TRACODI, năm 2023 sẽ là một năm tiếp tục tập trung vào sự phát triển nhưng với những bước đi thận trọng, bền vững, linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với những biến động của thị trường. Vì vậy, để có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội phát triển, đồng thời giảm thiểu các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh, HĐQT và Ban điều hành đã đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng, trong đó tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công tác điều hành để tạo ra giá trị thương hiệu bền vững, tăng biên lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh, đồng thời kiểm soát chi phí hoạt động chặt chẽ hiệu quả, tinh gọn bộ máy nhân sự, tập trung vào chất thay vì mở rộng dàn trải. Bên cạnh đó, các định hướng của Công ty cũng sẽ bám sát với tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Bamboo Capital, để tối ưu hóa những lợi thế trong hệ sinh thái của Tập đoàn, từ đó tạo sự cộng hưởng phát triển mạnh mẽ. Định hướng về mô hình kinh doanh trong năm 2023 sẽ đi theo chiến lược tinh gọn, vẫn lấy lĩnh vực xây dựng công nghiệp, hạ tầng và dân dụng làm trọng tâm để kiến tạo năng lực của Công ty. Trong khi đó, hoạt động khai thác đá sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành nền tảng vững chắc để Công ty mở rộng quy mô doanh thu, xuất phát từ những lợi thế cạnh tranh chiến lược. Các hoạt động còn lại Công ty sẽ đánh giá tính hiệu quả và tinh giảm nếu cần thiết. Để hiện thực hóa

được những định hướng trên, HĐQT đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm chính cho năm 2023 và giai đoạn 2023-2027 như sau:

**A. Nhiệm vụ phát triển hoạt động kinh doanh trong thời kỳ biến động của thị trường:**

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các định hướng chiến lược, chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Thắt chặt hơn các hoạt động quản lý chi phí, đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh để tinh giảm những hoạt động, bộ phận không hiệu quả và tập trung vào những hoạt động lõi mang lại giá trị cao, bền vững cho Công ty.
3. Tận dụng những cơ hội chính sách từ Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. TRACODI sẽ tập trung nguồn lực tham gia mảng đầu tư hạ tầng giao thông và tham gia thi công các dự án đầu tư công.
4. Trong giai đoạn 2023-2027, TRACODI sẽ vẫn bám sát mục tiêu là sẽ trở thành một trong những Tổng thầu quản lý xây dựng hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, TRACODI cần:
  - Tập trung phát triển những ưu thế có sẵn trong hoạt động xây dựng, nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội mở rộng cho mảng xây dựng công nghiệp và hạ tầng giao thông, tham gia vào những dự án BOT, các dự án chống biến đổi khí hậu, tài nguyên nước ở khu vực miền Trung, Cao nguyên và miền Nam theo chương trình PPP của Chính phủ.
  - Nâng cao năng lực thi công cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty đề ra cho năm 2023. Việc nâng cao năng lực thi công sẽ tập trung vào 2 chương trình hoạt động chính: Một là, nâng cao năng lực nội tại, đặc biệt tập trung vào khả năng triển khai dự án nhanh, chất lượng đảm bảo, quản lý chặt chẽ mối quan hệ với các nhà thầu phụ, đồng thời quy chuẩn hóa quy trình đấu thầu thông qua Trung tâm Cung ứng Đấu thầu. Hai là, ứng dụng công nghệ cao trong việc triển khai dự án, đồng hành cùng với việc nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường.
  - Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác chiến lược đáng tin cậy, có vị thế trên thị trường trong và ngoài nước để có thể cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, và cùng đồng hành tại những dự án có quy mô lớn.
  - Tận dụng tối đa lợi thế từ hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital, nhanh chóng hoàn thiện các dự án trọng điểm trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo để nâng cao hồ sơ năng lực, sẵn sàng tham gia đấu thầu những dự án hạ tầng có quy mô lớn, từ đó củng cố vị thế trên thị trường.
5. Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua các kế hoạch tăng vốn đa dạng với quy mô lớn. Trong năm 2023, Công ty sẽ bám sát những diễn biến của thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty để lên kế hoạch tăng vốn phù hợp thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và 2022 và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu các nguồn vốn quốc tế để có thể tìm kiếm được những nguồn vốn rẻ với giá trị cao. Bên cạnh đó, Công ty

cũng sẽ tiếp cận với nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài để củng cố sức khỏe tài chính. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng một cách hiệu quả cho việc triển khai các dự án còn dang dở, tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng quy mô lớn và thúc đẩy các kế hoạch đầu tư M&A.

6. Về mặt dự án, Công ty tiếp tục triển khai theo tiến độ thi công và nghiệm thu theo giai đoạn đối với các dự án như dự án Malibu Hội An (Radison Blu Hội An - Quảng Nam); dự án Amor Riverside Bình Chánh (TP. HCM); dự án King Crown Infinity (Thủ Đức); dự án Hội An D'or (Cần Bắp - Hội An); dự án King Crown Village (Thảo Điền) giai đoạn II và các dự án năng lượng mặt trời áp mái.
7. Định hướng hoạt động các Công ty thành viên, Công ty liên kết, trong đó:
  - Công ty TNHH Liên doanh Antraco: So với năm 2022, chiến lược phát triển của Antraco trong năm 2023 không có nhiều thay đổi. Công ty sẽ tiếp tục tận dụng tối đa những lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu Antraco và khẳng định vị thế số một tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tận dụng các cơ hội chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để có được những tăng trưởng lớn trong doanh thu. Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả khai thác thông qua việc nghiên cứu và phân tích thị trường, để có thể đưa vào những công nghệ mới giúp giảm chi phí, quản lý tồn kho, đồng thời hỗ trợ công tác tiếp thị sản phẩm ra thị trường, tiếp cận với các dự án tiềm năng cũng sẽ được Công ty hết sức chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận biên cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Công ty Taxi Việt Nam (Vinataxi): Năm 2022, sau khi được mua lại và thực hiện hàng loạt hoạt động tái cấu trúc, hoạt động của Vinataxi đã có nhiều khởi sắc và ghi nhận tăng trưởng dương trở lại. Nhận thấy được tiềm năng phát triển của lĩnh vực này trong tương lai, năm 2023, Công ty tái đầu tư vào Vinataxi với vốn đầu tư chi phối. Vinataxi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đội xe, tăng cường sự hiện diện tại thị trường TP. Hồ Chí Minh thông qua việc mở rộng các điểm đón, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, với mục tiêu củng cố vị thế của mình trước những đối thủ cạnh tranh lớn, quản lý chi phí hiệu quả, tận dụng khai thác tối đa mặt bằng cho thuê lại và triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động dịch vụ vận tải.
  - CTCP TCD Plus: Là Công ty mới được thành lập tháng 12/2021 với hoạt động chủ yếu là quản lý thu phí BOT, triển khai thi công tác dự án hạ tầng giao thông mà TRACODI đang hướng đến là một ngành kinh doanh cốt lõi trong kế hoạch phát triển 3 năm tới. Trong năm 2022, mảng kinh doanh của TCD Plus vẫn chưa thực sự khởi sắc, chưa tạo được dấu ấn đáng kể trong kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, cụ thể là mảng kinh doanh này đóng góp chưa đến 1% trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của TRACODI. Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu giữ vững nguồn thu ổn định từ các dự án hiện tại và tìm kiếm cơ hội tham gia những dự án hạ tầng, đường quốc lộ, tỉnh lộ khác.

## **B. Nhiệm vụ phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự:**

1. Rà soát lại công tác nhân sự, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, tinh gọn bộ máy, điều chỉnh quy trình để cải thiện sự phối hợp giữa các phòng ban,

giảm thiểu những tắc nghẽn trong quá trình làm việc, từ đó nâng cao hiệu suất công việc, giảm thiểu những thủ tục và chi phí không cần thiết.


2. Nhiệm vụ phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự của Công ty trong năm 2023 sẽ tập trung vào việc nâng cao năng suất của từng nhân sự. Các nhân sự cấp cao sẽ phải kiêm nhiệm nếu cần thiết và nhanh chóng cải thiện khả năng quản lý điều hành, tinh lọc bộ máy nhân sự với những con người đầy đủ bản lĩnh, sức bền, lòng tin, sự liêm chính và gắn kết để cùng đi với nhau.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa quản trị doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ERP, E-office và HiStaff vào công tác điều hành, quản lý chi phí và quản lý nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.
4. Nâng cao chất lượng công tác nhân sự với ba trọng tâm chính: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. Thứ hai, xây dựng chương trình đào tạo cả về nghiệp vụ và những kỹ năng mềm cho CBNV Công ty, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thứ ba, xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, gắn kết và luôn khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân trong Công ty.
5. Công ty nhìn nhận rằng sự phát triển của mỗi doanh nghiệp không thể nằm ngoài sự phát triển của cộng đồng, xã hội và đất nước. Vì vậy, TRACODI sẽ tích cực hơn trong việc chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ các địa phương nơi đang phát triển dự án của Công ty, quan tâm đến công tác an sinh xã hội và xem đó là một sứ mệnh trong hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó giữ vững thương hiệu TRACODI trong các Top đánh giá doanh nghiệp Việt Nam.

Mặc dù năm 2022 là một năm nhiều biến động do những thách thức đến từ bất ổn địa chính trị và những chuyển động khó lường của nền kinh tế vĩ mô, nhưng với sự linh hoạt trong tầm nhìn và chiến lược hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo, cũng như sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực không ngừng của toàn bộ CBNV của TRACODI, Mặc dù hoạt động kinh doanh đã chưa thể đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng Công ty cũng đã vượt qua được những “cơn sóng dữ”, phần nào khẳng định tính đúng đắn của các giá trị cốt lõi mà Công ty đang theo đuổi. Bước vào năm 2023 được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn và thử thách hơn, HĐQT Công ty đã ở trong tâm thế sẵn sàng để ứng phó, tin tưởng rằng, với những định hướng chiến lược đúng đắn, theo sát với những diễn biến thực tế của thị trường, một kế hoạch kinh doanh linh hoạt tập trung vào tính hiệu quả và đặc biệt là sự đồng lòng, nhiệt huyết của toàn bộ CBNV của Công ty, năm 2023 sẽ là một năm có những bước tiến chắc chắn, bền vững, nối tiếp truyền thống “vàng son”, giúp cho TRACODI chuyển mình và từng bước khẳng định được vị thế đi đầu trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty; xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể CBNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty; đồng thời xin chân thành cảm ơn đến quý Cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ cho HĐQT trong năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý Cổ đông giao phó.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng,

Nơi nhận:   
- DHDCĐ;  
- Lưu: HDQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**PHỤ LỤC 01:**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI/Công ty) có tất cả 09 thành viên (trong đó: 01 thành viên đã có Đơn đề nghị thôi nhiệm vào tháng 10/2022 (bà Lê Thị Mai Loan); 03 thành viên đã có Đơn đề nghị thôi nhiệm vào tháng 03/2023 và 04/2023 (ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Bùi Thành Lâm và ông Morishima Kenji), tuy nhiên HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 v/v tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Morishima Kenji và hoãn thi hành Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng).

Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, triển khai chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực để đảm bảo lợi ích lâu dài của công ty.

### 1. Về cơ cấu tổ chức

HĐQT Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027 có tất cả 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 ngày 14/04/2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT            |
| 2. Ông Bùi Thành Lâm         | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1  |
| 3. Bà Lê Thị Mai Loan        | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2  |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền    | - Thành viên HĐQT          |
| 5. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT          |
| 6. Ông Phạm Đăng Khoa        | - Thành viên HĐQT          |
| 7. Ông Morishima Kenji       | - Thành viên độc lập HĐQT  |
| 8. Ông Tomas Sven Jaehnig    | - Thành viên độc lập HĐQT  |
| 9. Ông Tan Bo Quan, Andy     | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Ngày 26/09/2022, HĐQT ra Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐQT-TCD thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Lê Thị Mai Loan và hiệu lực từ ngày 01/10/2022.





Theo đó, HĐQT tại ngày 31/12/2022 còn 08 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch, 03 Thành viên HĐQT, 03 Thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên HĐQT
6. Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên độc lập HĐQT.

Tại ngày 22/03/2023, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được phân công lại như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3. Ông Bùi Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT
6. Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên độc lập HĐQT.

## 2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện tốt công tác quản trị, độc lập với việc quản lý điều hành công ty.
- Thúc đẩy nhận định độc lập của tất cả các thành viên HĐQT và sự liêm chính của hệ thống quản trị, bảo đảm việc ra quyết định độc lập về các vấn đề của công ty và giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành được HĐQT ủy quyền thực thi các chính sách do HĐQT phê duyệt trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Sự hiện diện của họ trong HĐQT góp phần bảo đảm để việc ra quyết định khách quan hơn, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích.
- Đảm bảo lợi ích vật chất của thành viên độc lập HĐQT và của công ty cũng cần phải độc lập với nhau.

## 3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng quy định pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành



viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị về Công ty và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- Năm 2022, HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và bổ sung 3 Phó Tổng Giám đốc nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, chuẩn hóa sơ đồ tổ chức.
- Ban điều hành nghiêm túc thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban điều hành hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát, kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đề xuất các khung, nguyên tắc tiết kiệm chi phí hoạt động đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Năm 2022, mặc dù chưa đạt được kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra, tuy nhiên trong năm HĐQT đã thành công trong chiến lược bảo tồn để phát triển, thành công trong việc định hướng đa dạng sản phẩm đặc biệt tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động.

#### 4. Kết luận:

- Thành viên độc lập HĐQT đảm bảo tính minh bạch trong các quyết định, ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động trong quản trị Công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT đã cung cấp cái nhìn khách quan từ môi trường kinh doanh bên ngoài và đưa ra những quyết định độc lập, không thiên vị, bổ sung các kinh nghiệm, kiến thức từ bên ngoài và cung cấp các mối quan hệ hữu ích cho hoạt động quản lý, điều hành công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cân trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong năm 2022.



Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Morishima Kenji

Tomas Sven Jaehnig

Tan Bo Quan, Andy



## DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Công ty	Số hợp đồng	Ngày ký	Số tiền	Mối quan hệ
<b>I. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH</b>				
1 Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh	05/HTKD/TRACODI-CATTRINH	22/01/2022	500,000	Cùng công ty mẹ

## II. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VẬT TƯ, THI CÔNG

1 Công ty cổ phần Indoba Trading	1105/2022/HĐTC/BEEGREEN/TCD-TCDDT	11/05/2022	8,336	Công ty con
	20221105/HĐMHH/SNT/TCD-TCDDT	15/05/2022	787	Công ty con
	1805/2022/HĐCCLD/AVTECH/TCD - TCDDT	18/05/2022	278	Công ty con
	1805/2022/HĐKT/ĐD/TCD - TCDDT	18/05/2022	97	Công ty con
	20220306/HĐMHH/TL/TCD - TCDDT	03/06/2022	2,501	Công ty con
	20221605/HĐMHH/ĐHGLASSWARE/TCD-TCI	06/06/2022	1,474	Công ty con
	0706/2022/HĐMB/UVS/TCDT - TCD	07/06/2022	92	Công ty con
	1506/2022/HĐMHH/UTEC/TCD - IT	15/06/2022	3,687	Công ty con
	20221606/HĐMHH/HAFELE/TCD - INB	16/06/2022	1,511	Công ty con
	21062022/HĐKT/SNT/TCD - IT	20/06/2022	15	Công ty con
	20222006/AMAIN/TCD - IDBT	20/06/2022	18	Công ty con
	2106/2022/HĐMHH/INDOBA - TCD	21/06/2022	114	Công ty con
	2106/2022/HĐMHH/AVTECH/TCD - INDOBA	21/06/2022	2,955	Công ty con
	01280622/HĐMHH/ĐD/TCD - IDBT	28/06/2022	117	Công ty con
	20220926/HĐMHH/AP/TCD - IND ngày	29/06/2022	3,125	Công ty con
	20220407/HĐMHH/HANVICO/TCD - TCDDT	04/07/2022	11	Công ty con
	1207/2022/HĐMHH/AMV/TCD - IDBT	12/07/2022	861	Người nội bộ liên quan
	1908/2022/HĐTC/NH/TCD - Indoba	19/08/2022	8,398	Người nội bộ liên quan
	2408/2022/HĐTC/TP/TCD - Indoba	24/08/2022	145	Người nội bộ liên quan
	2209/2022/HĐCCLD/THAIKONCEPT/TCD - I	22/09/2022	819	Người nội bộ liên quan
	26.08/2022/HĐMB/Malibu - KNV - CB	30/09/2022	1,502	Người nội bộ liên quan
	2110/2022/HĐMHH/TCD - TCDDT	30/09/2022	1,459	Người nội bộ liên quan
	3110/2022/HĐMHH/HĐ/TCD - INDOBA	30/09/2022	593	Người nội bộ liên quan
	20222111/HĐMHH/HAFELE/TCD - IND	30/09/2022	139	Người nội bộ liên quan
	2511/2022/HĐTC/HAD/599/TCD - IDB	30/09/2022	2,531	Người nội bộ liên quan
	2511/2022/HĐTC/HAD/CXP/TCD - IDB	30/09/2022	2,932	Người nội bộ liên quan

STT

Công ty

Số hợp đồng

Ngày ký

Số tiền

Mối quan hệ

- 2 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển  
Năng lượng Thành Nguyên
- 3 Công ty Cổ phần Bông Dương E&C

13,747 Người nội bộ liên quan

1,024 Người nội bộ liên quan

1,842 Người nội bộ liên quan

168 Người nội bộ liên quan

654 Người nội bộ liên quan

42,277 Người nội bộ liên quan

30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

3011/2022/HĐTC/MLB/CNX/TCD - IDB

0112/2022/HĐTC/MLB/TCD - IDB

0112/2022/HĐTC/MLB/CNX/TCD - IDB

20222911/HĐMHH/SNT/TCD - IND

1912/2022/HĐTC/MLB/TQ/TCD-TCDT

2412/2022/HĐMB/TCD-INDOBA

525,895 Công ty liên kết

66,770

22,622 Công ty liên kết

27,545 Công ty liên kết

16,603 Công ty liên kết

41,982

01/2022/HĐMB/TN-TCD

01/2022/HĐKT/TCD - BDEC/PM3/HĐCCT

02/2022/HĐKT/TCD - BDEC/PM3/HĐCCC

2509/2022/HĐTC/TCD-BDEC/CCCL

1,933 Cùng công ty mẹ

1,929 Cùng công ty mẹ

1,929 Cùng công ty mẹ

3,302 Cùng công ty mẹ

6,801 Cùng công ty mẹ

8,115 Cùng công ty mẹ

10,257 Cùng công ty mẹ

1,929 Cùng công ty mẹ

1,929 Cùng công ty mẹ

1,929 Cùng công ty mẹ

1,929 Cùng công ty mẹ

366/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

363/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

364/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

357/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

358/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

367/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

355/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

350/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

351/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

352/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

353/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD

589,135 Cùng công ty mẹ

277 Công ty liên kết của Tập Đoàn

149,323 Công ty liên kết của Tập Đoàn

459,749 Cùng công ty mẹ

BCGE.P.95001-DC-CON-0037

2005/2022/HĐTC/KCI/TCD-GK

01/2020/HĐNT/CB-TRACODI/PL08

06/2018/HĐTT/INDOCHINA-TRACODI-PL10

70,000 Công ty mẹ

2,500 Cùng công ty mẹ

06/2022/HĐVT-BCG-TCD

1507/2020/HTKD/LOTT-TRACODI

- 5 Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai  
Long 1
- 6 Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương  
Mại Dịch Vụ Gia Khang
- 7 Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái  
Cồn Bắp
- 8 Công Ty TNHH Indochina Nội An  
Beach Villas

### III HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ TẠI CHÍNH

- 1 Công ty cổ phần Tập Đoàn Bamboo  
Capital
- 2 Công ty cổ phần Phát Triển Nguyễn  
Hoàng

70,000 Công ty mẹ

2,500 Cùng công ty mẹ

23/12/2022

01/11/2022

06/2022/HĐVT-BCG-TCD

1507/2020/HTKD/LOTT-TRACODI

Cùng công ty mẹ

Cùng công ty mẹ

STT	Công ty	Số hợp đồng	Ngày ký	Số tiền	Mối quan hệ
<b>IV HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN</b>					
1	Thân Thế Hạnh	01/2022/TCD	02/06/2022	100	Người nội bộ
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	1507/2022/HDCN/HELIOS-TRACODI		200,000	Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	03/2022/TCD	02/06/2022	6,900	Công ty liên kết
4	Công ty cổ phần BCG GaiA		25/01/2022	58,000	Cùng công ty mẹ
<b>V CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU TỪ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG</b>					
1	Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gia Khang	1872/HN/TPS-TPP/BOND.GKC.2021.01	10/05/2022	100,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		1871/HN/TPS-TPP/BOND.GKCCCH2124002	10/05/2022	200,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		1872/HN/TPS-TPP/BOND.GKCCCH2124002	10/05/2022	45,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		TPS.GKCCCH2124002.7D.0000	13/05/2022	45,051	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		01/07072022/HDDM/TPS-TCD	07/07/2022	302,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn





Số: 03/2023/BCĐH-BKS-TCĐ

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát ban hành tại Quyết định số 01/2022/QĐ-BKS-TCĐ ngày 14/04/2022;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

#### **1. Nhân sự:**

Nhân sự Ban kiểm soát hiện tại bao gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Hải, Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến, Thành viên (miễn nhiệm ngày 14/04/2022)
4. Bà Huỳnh Thị Thảo, Thành viên (bổ nhiệm ngày 14/04/2022).

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên/ bất thường thông qua.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.

## II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022:

### 1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nêu ra như:

- Thực hiện tăng vốn điều lệ thành công, từ 872.091.520.000 đồng (Tám trăm bảy mươi hai tỷ không trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) lên 2.444.183.040.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ một trăm tám mươi ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan vấn đề vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thực hiện thoái vốn và góp vốn tại các công ty con và công ty liên kết được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

### 2. Giám sát tình hình tài chính năm 2022:

Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Tình hình kinh tế trong năm 2022 có nhiều khó khăn về vĩ mô, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp giảm 5,37% so với năm 2021. Các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn tăng với tỷ lệ tăng lần lượt so với năm 2021 là 29,65% và 64,23%, tuy nhiên cơ cấu chiếm tỷ trọng cao trong khoản tăng của khoản mục nợ ngắn hạn là chỉ tiêu người mua trả tiền trước chứng tỏ Doanh nghiệp vẫn đang phát triển tốt các dự án xây dựng.

### Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2022

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2022	Ngày 31/12/2022	Thay đổi tăng trưởng	% Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	3.783.650	6.124.951	2.341.301	61,88%
Tài sản dài hạn	1.986.090	3.717.533	1.731.443	87,18%
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>5.769.740</b>	<b>9.842.484</b>	<b>4.072.744</b>	<b>70,59%</b>
Nợ ngắn hạn	3.376.470	4.377.425	1.000.955	29,65%
Nợ dài hạn	1.123.805	1.845.603	721.798	64,23%
Vốn chủ sở hữu	1.269.465	3.619.456	2.349.991	185,12%
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>5.769.740</b>	<b>9.842.484</b>	<b>4.072.744</b>	<b>70,59%</b>

### Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 so với thực hiện năm 2021

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH Năm 2021	TH Năm 2022	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	3.111.850	2.944.812	(167.038)	(5,37%)
Doanh thu thuần	3.111.846	2.944.812	(167.034)	(5,37%)
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	371.281	402.188	30.907	8,32%
Lợi nhuận trước thuế	372.870	405.270	32.400	8,69%
Lợi nhuận sau thuế	335.630	333.851	(1.779)	(0,53%)

### 3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Hội đồng quản trị luôn duy trì các kỳ họp định kỳ hằng tháng và thực hiện các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề mang tính cấp bách thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị càng ngày càng kiện toàn hơn để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Trong năm 2022 tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều diễn biến phức tạp như việc Ngân hàng nhà nước tiến hành tăng mạnh lãi suất huy động cũng như việc thị trường bất động sản và Doanh nghiệp xây dựng gặp khó do tác động của quy định về phát hành trái phiếu, các tác động vĩ mô gây khó khăn không nhỏ đến Doanh nghiệp làm cho chi phí tài chính tăng cao, các khoản công nợ liên quan đến các Doanh nghiệp bất động sản cũng phải tiến hành gia hạn công nợ, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, đồng lòng, linh hoạt trong công tác điều hành Công ty giúp Công ty vượt qua khó khăn hiện tại. Công tác lãnh đạo được thực hiện thường xuyên, sát sao để hoạt động kinh doanh được ổn định, phát triển tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên. Hội đồng quản trị luôn trong tâm thế sẵn sàng cho những cơ hội lớn trong năm 2023 khi mà Chính phủ có chủ trương thúc đẩy mạnh các gói đầu tư công.

### 4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2022:

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã nêu ra.
- Các phòng ban luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả làm việc được báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình tới Ban lãnh đạo. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên hướng tới xây dựng, phát triển bền vững các nguồn lực của Công ty.
- Ban điều hành quản trị và phát triển tốt các nguồn lực hiện hữu như nhân sự, tài chính, thương hiệu tổ chức, thương hiệu cá nhân. Đảm bảo các mảng xây dựng hạ tầng, dân dụng và công nghiệp, xuất khẩu lao động, thương mại, được vận hành



tốt như kế hoạch chiến lược, mang lại doanh số, lợi nhuận đúng mong muốn của quý vị cổ đông.

- Các hoạt động pháp quy về ban hành văn bản định chế nội bộ được thực hiện thường xuyên và liên tục theo nhu cầu. Đảm bảo đủ hành lang pháp lý nội bộ, đủ cơ sở cho các hoạt động thực tiễn được diễn ra phù hợp, không chông chéo trách nhiệm.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

#### **5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:**

- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm; hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.

### **III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá tác động tới doanh nghiệp để có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Đánh giá khả năng suy thoái kinh tế theo chu kỳ của kinh tế vĩ mô, để có kế hoạch tiến thoái phù hợp, đón nhận cơ hội về đầu tư kinh doanh.
- Tiếp tục phát triển thương hiệu công ty, thương hiệu cá nhân thông qua các kênh truyền thông hiện đại.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát tốt công tác huy động vốn và sử dụng nguồn vốn tại các Công ty thành viên. Đảm bảo luôn có đủ nguồn vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ vay, trả nợ nhà cung cấp, tái đầu tư, ổn định dài hạn và gia tăng lợi nhuận, giá trị cho cổ đông.

### **IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đã phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.

Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo các nhiệm vụ được Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt như:

B23  
GT'  
HÁI  
HÁT  
GHIE  
N TAI  
: HỒ

- Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và có ý kiến khi cần thiết với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, điều lệ, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Đánh giá hệ thống Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế tài chính, Quy định, Nội quy, Quy trình theo các tiêu chí: đầy đủ, tính phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Tập đoàn.
- Tham gia, thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức về luật doanh nghiệp mới. Cập nhật bổ sung các kiến thức về thuế, kế toán, tài chính, và các ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để có thể hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đã thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, P. HTKD.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

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

**Nguyễn Việt Cường**





## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TRACODI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

### 1. Báo cáo tài chính 2022 hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>9.842.483.427.321</b>
1	Tài sản ngắn hạn	6.124.950.545.869
2	Tài sản dài hạn	3.717.532.881.452
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>9.842.483.427.321</b>
1	Nợ phải trả	6.223.027.643.790
2	Vốn chủ sở hữu	3.619.455.783.531

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.444.183.040.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	917.191.749
2.3	Thặng dư vốn cổ phần	549.687.637.982
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	584.650.517
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	553.027.685.856
2.6	Lợi ích cổ đông thiểu số	71.055.577.427
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.944.812.374.767
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.944.812.374.767
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	402.188.041.766
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	405.270.075.944
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	333.850.837.731
5.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	299.866.181.134
5.2	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	33.984.656.597

## 2. Báo cáo tài chính 2022 riêng lẻ:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>9.508.794.710.805</b>
1	Tài sản ngắn hạn	5.887.543.478.532
2	Tài sản dài hạn	3.621.251.232.273
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>9.508.794.710.805</b>
1	Nợ phải trả	5.975.448.412.008
2	Vốn chủ sở hữu	3.533.346.298.797
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.444.183.040.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	549.687.637.982
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	584.650.517

30048  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TỰ PHÁP  
NG NGHI  
VẬN TÀI  
T-TP HỒ

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	538.890.970.298
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.192.076.104.891
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.192.076.104.891
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	409.463.732.405
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	411.982.863.953
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	363.375.996.511

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; *hse*
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**





## TỜ TRÌNH

V/v: *Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TRACODI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TRACODI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Căn cứ Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022;

Ngày 12/10/2022 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI đã thông qua Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐQT-TCD v/v gia hạn việc thực hiện chi trả cổ tức 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP 2022) theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 trong năm 2022 do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC; đồng thời thực hiện Báo cáo số 284/2022/CV-TCD ngày 18/10/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc gia hạn chi trả cổ tức 2021 và ESOP 2022.

Trên cơ sở báo cáo nêu trên, HĐQT Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:



## I. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

### 1.1 Nội dung trước khi điều chỉnh:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC hợp nhất)	335.630.480.647 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	307.342.835.848 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC riêng lẻ)	179.984.128.396 đồng
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 (riêng lẻ)	175.514.973.787 đồng
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	(không trích)
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)
7	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%)	(không trích)
8	Chia cổ tức 10%/vốn điều lệ (5% tiền mặt và 5% cổ phiếu). Dự kiến thực hiện Quý II/2022.	244.418.304.000 đồng
9	Phát hành cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành dựa trên Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2021. Dự kiến thực hiện Quý II/2022.	16.000.000.000 đồng

### 1.2 Nội dung sau khi điều chỉnh:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC hợp nhất)	335.630.480.647 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	307.342.835.848 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC riêng lẻ)	179.984.128.396 đồng
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 (riêng lẻ)	175.514.973.787 đồng
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	(không trích)
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)
7	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%)	(không trích)
8	Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ (7% cổ phiếu) Dự kiến thực hiện Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.	171.092.812.800 đồng
9	Phát hành cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành dựa trên Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2021. Dự kiến thực hiện Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.	16.000.000.000 đồng

## II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (BCTC hợp nhất)	333.850.837.731 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 Công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	299.866.181.134 đồng
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 (hợp nhất)	553.027.685.856 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (BCTC riêng lẻ)	363.375.996.511 đồng
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 (riêng lẻ)	538.890.970.298 đồng
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	(không trích)
7	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)

04823  
ÔNG T  
CỔ PHÁ  
TỰ PHÁT  
NG NGHI  
VẬN TÁ  
T-TP HỒ

8	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%)	(không trích)
	Chia cổ tức 15%/vốn điều lệ:	366.627.456.000 đồng
	Trong đó:	
9	- Chia cổ tức năm 2021: 7%/vốn điều lệ (7% cổ phiếu)	171.092.812.800 đồng
	- Chia cổ tức năm 2022: 8%/vốn điều lệ (8% cổ phiếu)	195.534.643.200 đồng
	Dự kiến thực hiện Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.	
10	Phát hành cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành dựa trên Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2021. Dự kiến thực hiện Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.	16.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: HDQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**







## TỜ TRÌNH

V/v: *Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021  
và Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

### I. Báo cáo về việc chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 trong đó thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021: chi trả cổ tức bằng tiền 5% tương ứng 122.209.152.000 đồng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương ứng với dự kiến phát hành 12.220.915 cổ phiếu tương đương 122.209.150.000 đồng (theo Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021). Tuy nhiên, năm 2022 Công ty chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 92/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/10/2022 và thực hiện Báo cáo số 284/2022/CV-TCD ngày 18/10/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo việc gia hạn chi trả cổ tức năm 2021.

### II. Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021:

#### 2.1 Nội dung đã thông qua:

Chi trả cổ tức năm 2021 là 10%, trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền 5% tương ứng 122.209.152.000 đồng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% tương ứng với dự kiến phát hành 12.220.915 cổ phiếu tương đương 122.209.150.000 đồng.

## 2.2 Nội dung điều chỉnh:

Chi trả cổ tức năm 2021 là 7%, trong đó: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 7% tương ứng với dự kiến phát hành 17.109.281 cổ phiếu tương đương 171.092.812.800 đồng.

(Theo Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022).

## III. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

### 3.1 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.109.281 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 171.092.810.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $311 * 7\% = 21,77$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 21 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,77 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

### 3.2 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.553.464 cổ phiếu



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 195.534.640.000 đồng
  - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8%
  - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $311 * 8\% = 24,88$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 24 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,88 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

### 3.3 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 tại thời điểm năm 2022:

#### 3.3.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 244.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.662.745 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 366.627.450.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $311 * 15\% = 46,65$  cổ phần. Theo phương án xử*

lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 46 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

### 3.3.2 Thông qua việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

### 3.3.3 Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành của Công ty nói trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng





TRACODI

Số: 07/2023/TTDII-HDQT-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty TRACODI hợp nhất năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**ĐVT: Triệu đồng**

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % (KH/TH)*
1	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	2.944.812	3.316.911	112,64%
2	Lợi nhuận gộp	384.098	361.213	94,04%
3	Lợi nhuận trước thuế	405.270	333.983	82,41%
4	Lợi nhuận sau thuế	<b>333.851</b>	<b>267.440</b>	<b>80,11%</b>
5	Cổ tức	8%	Từ 10%	Từ 125,00%

\*: Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Kế hoạch 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: HDQT, P. ITKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**



TRACODI

Số: 08/2023/TT-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/04/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 14/04/2022 như sau:

• Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên độc lập HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng
• Trưởng BKS	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	:	2.000.000 đồng/tháng
• Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2022 đã thực hiện là: **421.500.000 đồng** (Bốn trăm hai mươi một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).



## 2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành và Người quản lý khác

Chi trả tiền lương cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty theo Quy chế về Chế độ tiền lương tại Quyết định số 31/2016/QĐ-HĐQT ngày 18/05/2016. Tổng số tiền lương chi trả trong năm 2022 là: **6.831.167.605 đồng** (Sáu tỷ tám trăm ba mươi một triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm lẻ năm đồng).

## 3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- |                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| • Chủ tịch HĐQT                   | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| • Phó Chủ tịch thường trực HĐQT   | : | 4.000.000 đồng/tháng |
| • Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên độc lập HĐQT         | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| • Trưởng BKS                      | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên BKS                  | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| • Thư ký Công ty                  | : | 2.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyen Thanh Hùng



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP VÀ  
VẬN TẢI  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
P. HỒ CHÍ MINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Số: 09/2023/TTĐH-BKS-TCD

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TRACODI theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2023 của Công ty như sau:

### 1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

### 2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 06 (sáu) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)





- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC Việt Nam)

### 3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 06 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty TRACODI trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng,*

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐCĐ;
- Lưu: BKS, P. HTKD.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Việt Cường*  
**Nguyễn Việt Cường**





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Số: 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ các Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Morishima Kenji và hoãn thi hành Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông bà sau đây:**

1. Ông Bùi Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Mai Loan - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập HĐQT

(Đính kèm Đơn đề nghị thôi nhiệm của các thành viên HĐQT có tên nêu trên)

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.



3. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 04/04/2023 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

(Đính kèm Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

- Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị v/v tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Morishima Kenji và hoãn thi hành Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Văn Bắc	Nam	1975	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành	Phó Tổng Giám đốc phụ	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần	Thành viên HĐQT



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
					Tài chính Kế toán Doanh nghiệp	trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indoba Trading</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (Antraco)</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TCD Plus</li> <li>- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Taxi Việt Nam</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bằng Dương E&amp;C</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động Tracodi</li> <li>- Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH B.O.T ĐT 830</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tapiotek</li> </ul>	
2	<b>Lê Thanh Tùng</b>	Nam	1990	Việt Nam	Tiến sỹ chuyên ngành Đầu tư và Tài chính, Cử nhân danh dự chuyên ngành Quản trị kinh doanh.	Không có	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital</li> <li>- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco</li> </ul>	Thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
3	Dương Anh Văn	Nam	1975	Việt Nam	Thạc sỹ chuyên ngành Luật Quốc tế, Cử nhân chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc, Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.	Không có	- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Dương Gia	Thành viên độc lập HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Số: 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TRACODI;

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau:

### A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC CHÀO BÁN

- Tên gọi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Mã chứng khoán: TCD
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 38330314 Fax : (84 28) 38330317
- Vốn điều lệ hiện tại: **2.444.183.040.000 đồng** (Hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ một trăm tám mươi ba triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

### B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
2. **Mã cổ phiếu giao dịch:** TCD
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm chào bán:** 2.826.810.490.000 đồng, tương ứng : 282.681.049 cổ phần, trong đó bao gồm:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 244.418.304 cổ phần
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2021: 17.109.281 cổ phần
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2022: 19.553.464 cổ phần
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 1.600.000 cổ phần
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 282.681.049 cổ phần tương ứng bằng 100% số lượng cổ phần dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán.
7. **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** 2.826.810.490.000 đồng
8. **Mục đích chào bán:**
  - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
  - Cân đối lại các khoản nợ vay;
  - Bổ sung vốn lưu động đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh của Công ty.
9. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
10. **Đối tượng chào bán:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.)

**11. Giá chào bán:**

*Nguyên tắc xác định giá bán:*

- *Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty:*

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{3.619.455.783.531}{244.418.304} = 14.808 \text{ đồng}$$

- **Giá thị trường:** Trong khoảng thời gian từ 10/02/2023 đến 21/03/2023 trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu TCD có giá đóng cửa bình quân dưới 10.000 đồng/cổ phiếu (số liệu tại website: [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn))

Căn cứ vào Điều 126 Luật Doanh nghiệp: “*Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường*”





- + Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Do chào bán tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- + Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế chào bán. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền **2.826.810.490.000 đồng** dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích :

- (1) Thành lập công ty thành viên/mua lại cổ phần/phần vốn góp/góp vốn vào doanh nghiệp/đối tác để mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; dự kiến với giá trị khoảng **700.000.000.000 đồng**.
- (2) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp với kế hoạch, định hướng kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc cơ cấu lại các khoản nợ; thanh toán các khoản Nợ vay gốc, lãi vay Ngân hàng, lãi hợp tác đầu tư, nợ đến hạn trả và trước hạn cho các đơn vị, cá nhân; các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với giá trị: **2.126.810.490.000 đồng**

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

**21. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán:**

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**22. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến chào bán:**

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

**a. Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:**

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

- i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$
+ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân =		$(X*12+Y*t)/12$
<p>X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán          Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm          t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm</p>		

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính : 
$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

**b. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

**c. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm:**

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_c = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

+  $P_c$  : giá tham chiếu của cổ phiếu TCD trong ngày giao dịch không hưởng quyền

82:  
 G T  
 PHÍ  
 'HÁ  
 IGH  
 IN T  
 P H

mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới để tăng vốn.

- + PRT-1 : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo chào bán quyền mua cổ phiếu.
- + Pr : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

### 23. Ủy quyền và lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán:

#### a. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai chi tiết phương án chào bán;
- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, đảm bảo nguyên tắc không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được DHDCD thông qua;
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chào bán, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc có liên quan khác.

#### b. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán:

- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.

19.3.  
Y  
N  
TẠI  
EP V  
AI  
Ổ CỨ

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của sổ cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thanh Hùng**





## TỜ TRÌNH

*V/v: Điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua*

### Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TRACODI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua cho các thành viên HĐQT, BKS và BDH Công ty TRACODI như sau:

#### **I. Báo cáo về việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty theo kết quả kinh doanh năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 trong đó thông qua việc phát hành 1.600.000 cổ phiếu mục đích để phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (theo Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về việc chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022). Tuy nhiên, năm 2022 Công ty chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 92/2022/NQ-

HĐQT-TCD ngày 12/10/2022 và thực hiện Báo cáo số 284/2022/CV-TCD ngày 18/10/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo việc gia hạn chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

## II. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành là: 244.418.304 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.600.000 cổ phiếu.**

*(Đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCD-TCD ngày 29/04/2021)*

- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là: **16.000.000.000 đồng.**
- Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành: Thành viên HĐQT, BKS, BĐH và cán bộ nhân viên của TRACODI, công ty con của TRACODI.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 và/hoặc Quý III/2023.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

## III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



4. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
6. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ,

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng







## TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT,  
BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022  
và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TRACODI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Nhằm động viên, khuyến khích Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành (BDH) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) trong việc thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách khen thưởng cổ phiếu hoàn thành và vượt kế hoạch cho các thành viên HĐQT, BKS và BDH Công ty TRACODI như sau:

**I. Báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022:**

- Theo Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 với nội dung: *Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 là Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.*
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022: **333.850.837.731 đồng** đạt 65,8% so với Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Vì vậy, không đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH hay Công ty không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP.



## II. Phương án thực hiện thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Trong đó nếu đạt kế hoạch được trích thưởng 5% trên lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được trích thêm 30% của lợi nhuận sau thuế tính trên giá trị vượt kế hoạch.

Vd: LNST Hợp nhất theo Kế hoạch năm 2023 là 100 tỷ đồng:

- Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2023 Công ty đạt LNST Hợp nhất đạt 100 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP =  $5\% \times 100 \text{ tỷ đồng} = 5 \text{ tỷ đồng}$ .
- Trong trường hợp KQKD thực hiện vượt Kế hoạch với LNST Hợp nhất là 120 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP =  $(5\% \times 100) + (120-100) \times 30\% = 5 \text{ tỷ} + 6 \text{ tỷ} = 11 \text{ tỷ đồng}$ .
- Số lượng phát hành tối đa: 4.000.000 cổ phần, số lượng cụ thể phát hành căn cứ vào Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 tại BCTC kiểm toán Hợp nhất 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): không vượt 2,5% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2023.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán 2023.
- Thời điểm phát hành: Sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2023.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH và cán bộ công nhân viên do Hội đồng quản trị quyết định.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

## III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các

004823  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT  
TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
VẬN TẢI  
TP. HCM

- vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
  3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  4. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành ESOP;
  6. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành ESOP theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HDQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);

Nhằm đáp ứng về nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo thực thi theo đúng thủ tục pháp luật và tạo điều kiện cho Nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu lên mức cao nhất theo luật định mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

### 1. Điều chỉnh ngành, nghề:

STT	Tên ngành	VSIC	Nội dung sau điều chỉnh
1.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu về môi trường, nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghệ (Loại trừ hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng)	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu về môi trường, nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghệ (Loại trừ hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng và không thực hiện hoạt động dịch vụ thuộc Mục 22 Danh mục A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)
2.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống xử lý môi trường (nước, khí, chất thải rắn)	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân

STT	Tên ngành	VSIC	Nội dung sau điều chỉnh
	dụng khác Chi tiết: Đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp		dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)

## 2. Bổ sung ngành, nghề:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)	4101
2	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)	4102
3	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513) (Loại trừ: xây dựng công trình thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động thương mại khác thuộc Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại)	4221
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4222
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4223
6	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4291
7	Xây dựng công trình khai khoáng Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4292
8	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4293
9	Phá dỡ Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ (CPC 5112)	4311
10	Chuẩn bị mặt bằng	4312

N.030  
 C  
 C  
 ĐẦU TƯ  
 CÔNG  
 QUAN 1.

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<p><i>Chi tiết: Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)</i></p> <p><i>(Không thực hiện hoạt động "Dịch vụ nổ mìn" thuộc Mục I Danh mục A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)</i></p>	
11	<p><i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</i></p> <p><i>Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)</i></p> <p><i>(Trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản; trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i></p>	4322
12	<p><i>Hoàn thiện công trình xây dựng</i></p> <p><i>Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)</i></p> <p><i>(Loại trừ: xây dựng công trình thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>	4330
13	<p><i>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</i></p> <p><i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i></p> <p><i>(Loại trừ: xây dựng công trình thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>	4390
14	<p><i>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</i></p> <p><i>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hoá không thuộc danh mục hàng hoá không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)</i></p>	4752
15	<p><i>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</i></p> <p><i>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hoá không thuộc danh mục hàng hoá không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)</i></p>	4759
16	<p><i>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</i></p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)</i></p> <p><i>Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)</i></p>	7410



STT	Tên ngành	Mã ngành
17	<p>Sản xuất sản phẩm chịu lửa</p> <p>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm chịu lửa (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Loại trừ không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	2391
18	<p>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</p> <p>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Loại trừ không sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất xi măng giéng dầu, Barit và bentonit. Không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).</p>	2392
19	<p>Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao</p> <p>Chi tiết: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Loại trừ không sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất xi măng giéng dầu, Barit và bentonit. Không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).</p>	2394
20	<p>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</p> <p>Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Loại trừ không sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất xi măng giéng dầu, Barit và bentonit. Không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).</p>	2395

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thanh Hùng**



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Số: 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCD

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ*  
*Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải*  
*(sửa đổi, bổ sung lần thứ 23)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“Công ty TRACODI”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI được thông qua lần thứ 22 ngày 26/10/2022 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

### 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	<b>Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>		
1	<b>Khoản 15</b> Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường	Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. <i>Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ</i>	Để phù hợp với việc Tracodi tổ chức Đại hội



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	<i>chức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, hoàn cảnh xã hội cụ thể từng năm, dựa theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</i>	đồng cổ đông trực tuyến nhưng chưa được quy định vào Điều lệ
2	<b>Khoản 16</b> Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông.	Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông.  <i>Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp<sup>1</sup> và Khoản 3 Điều 273</i>	Cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155.

<sup>1</sup> Điều 144. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
  - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
  - đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
		<i>Nghị định 155/2020/NĐ-CP<sup>2</sup> ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán.</i>	
	<b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty – Khoản 1</b>		
4	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là ...	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là .... <i>(Phụ lục ngành nghề kinh doanh đính kèm)</i>	Đề phù hợp với Tờ trình số 14/2023/TTĐ H-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 nếu được ĐHĐCĐ thông qua.

## 2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng



<sup>2</sup> 3. Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**PHỤ LỤC CẬP NHẬT NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**

(Đính kèm Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023)



	Tên ngành	Mã ngành
1.	<b>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</b> Chi tiết: Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu về môi trường, nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghệ (Loại trừ hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng và không thực hiện hoạt động dịch vụ thuộc Mục 22 Danh mục A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	7120
2.	<b>Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không bán buôn đường tại trụ sở). Bán buôn cà phê. Bán buôn chè (không hoạt động tại trụ sở). (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)	4632
3.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn bàn, ghế, khung, kệ bằng kim loại và sản phẩm tương tự. Bán buôn hàng gốm sứ (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)	4649
4.	<b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b> - Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)	4329
5.	<b>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</b> (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)	4652



6.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). Bán buôn hóa chất công nghiệp. Mua bán bột giấy và giấy.</p> <p>Bán buôn vật tư phục vụ chế biến lâm sản. Bán buôn nhựa đường. Bán buôn phân bón và các mặt hàng nhựa.</p> <p>- Bán buôn cao su mũ cốm, phân bón (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở).</p> <p>- Bán buôn thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện gió</p> <p>(Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	4669
7.	<p>Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh</p> <p>(Không hoạt động tại trụ sở)</p>	2023
8.	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (trừ mua bán vàng miếng) (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	4662
9.	<p>Dịch vụ hỗ trợ giáo dục</p> <p>Chi tiết: Dạy nghề</p>	8560
10.	<p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ</p>	4932
11.	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy tính và đầu tư phát triển tin học (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	4651
12.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ giữ xe, đại lý bán vé máy bay.</p>	5229
13.	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	4663

03/ C - JAU CO QUAN

14.	<p>Điều hành tua du lịch</p> <p>Chi tiết: Chi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam.</p>	7912
15.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng, điện tử, phương tiện giao thông vận tải. (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	4659
16.	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Đào tạo lái xe, lái máy thi công, công nhân cơ khí sửa chữa thiết bị công trình.</p>	8559
17.	<p>Sản xuất bột giấy, giấy và bìa</p> <p>Chi tiết: Sản xuất bột giấy và giấy</p>	1701
18.	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” và các hoạt động kinh doanh khác mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	6810
19.	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>Chi tiết: Thi công xây lắp điện dân dụng và hạ thế. Thi công xây lắp điện cao thế đến 500 kV, đường dây đến 500 kV, trạm biến áp đến 220 kV</p>	4321
20.	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (được công nhận xếp hạng từ 01 sao trở lên).</p>	5510
21.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống</p>	5610
22.	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác (không hoạt động tại trụ sở) (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</p>	4620

23.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
24.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
25.	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng	7310
26.	Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
27.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kết cấu công trình, thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế hệ thống cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống kỹ thuật hạ tầng. - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. - Thiết kế nội, ngoại thất công trình. - Thiết kế máy móc và thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện gió; Thiết kế máy móc và thiết bị liên quan đến xử lý nước thải và nước sạch	7110
28.	Cho thuê xe có động cơ	7710
29.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Không hoạt động tại trụ sở)	1621
30.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Không hoạt động tại trụ sở)	1622
31.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phân bón (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)	4773
32.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
33.	Khai thác quặng sắt (Không hoạt động tại trụ sở)	0710
34.	Khai thác quặng uranium và quặng thorium (Không hoạt động tại trụ sở)	0721
35.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Không hoạt động tại trụ sở)	0722

36.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở)	0810
37.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
38.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
39.	Lập trình máy vi tính	6201
40.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
41.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
42.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
43.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
44.	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391
45.	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393
46.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (Không hoạt động tại trụ sở)	1080
47.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
48.	Sản xuất điện (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
49.	Bán mô tô, xe máy	4541
50.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ đấu giá tài sản) (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)	4610
51.	Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3512

52.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)	4543
53.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
54.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Loại trừ: Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)	4641
55.	<b>Xây dựng công trình đường bộ</b> <b>Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông</b>	<b>4212</b> <b>(Chính)</b>
56.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
57.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
58.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
59.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
60.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
61.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i>	4299
62.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
63.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện gió và các thiết bị liên quan đến xử lý nước thải và nước sạch	3320
64.	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
65.	<i>Xây dựng nhà để ở</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)</i>	<i>4101</i>

T I A V I T H I T A H C



66.	<i>Xây dựng nhà không để ở</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)</i>	4102
67.	<i>Xây dựng công trình điện</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i> <i>(Loại trừ: xây dựng công trình thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động thương mại khác thuộc Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại)</i>	4221
68.	<i>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i>	4222
69.	<i>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i>	4223
70.	<i>Xây dựng công trình thủy</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i>	4291
71.	<i>Xây dựng công trình khai khoáng</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i>	4292
72.	<i>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i>	4293
73.	<i>Phá dỡ</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ (CPC 5112)</i>	4311
74.	<i>Chuẩn bị mặt bằng</i> <i>Chi tiết: Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)</i> <i>(Không thực hiện hoạt động "Dịch vụ nổ mìn" thuộc Mục 1 Danh mục A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP)</i>	4312
75.	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</i> <i>Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)</i> <i>(Trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản; trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i>	4322

76.	<p><i>Hoàn thiện công trình xây dựng</i></p> <p><i>Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)</i></p> <p><i>(Loại trừ: xây dựng công trình thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>	4330
77.	<p><i>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</i></p> <p><i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</i></p> <p><i>(Loại trừ: xây dựng công trình thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>	4390
78.	<p><i>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</i></p> <p><i>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hoá không thuộc danh mục hàng hoá không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)</i></p>	4752
79.	<p><i>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</i></p> <p><i>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hoá không thuộc danh mục hàng hoá không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)</i></p>	4759
80.	<p><i>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</i></p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)</i></p> <p><i>Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)</i></p>	7410
81.	<p><i>Sản xuất sản phẩm chịu lửa</i></p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm chịu lửa (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><i>(Loại trừ không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)</i></p>	2391
82.	<p><i>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</i></p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><i>(Loại trừ không sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất xi măng giềng dầu, Barit và bentonit. Không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).</i></p>	2392

83.	<p><i>Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao</i></p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><i>(Loại trừ không sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất xi măng giéng dầu, Barit và bentonit. Không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).</i></p>	2394
84.	<p><i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</i></p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p><i>(Loại trừ không sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất xi măng giéng dầu, Barit và bentonit. Không thực hiện hoạt động sản xuất mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).</i></p>	2395





TRACODI

Số: 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải  
(sửa đổi, bổ sung lần thứ 4)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“Công ty TRACODI”) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 với nội dung như sau:

### 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	<b>Điều 7. Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường</b>		
1	<b>Khoản 6, Điều 7</b> 6. Hàng năm công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định	6. Hàng năm công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. <i>Việc</i>	Để phù hợp với khoản 15 Điều 17 quy định tại Điều



STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	<p>của Luật Doanh nghiệp. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.</p>	<p><i>tổ chức Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, hoàn cảnh xã hội cụ thể từng năm, dựa theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.</i> Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.</p>	<p>lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu thực tế việc Công ty TRACODI tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p>



**2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:**

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua *chuan*

Trân trọng,

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*chuan*

**Nguyễn Thanh Hùng**

