



TRACODI

Số: 66/2023/CV-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 4th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

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

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

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TCD

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

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

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

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

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

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 4/4/2023 Thông qua tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Morishima Kenji và hoàn thi hành Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng. Tài liệu đại hội được cập nhật tại đường link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2023-6/tcd-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2023> / Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Resolution No. 22/2023/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 4th, 2023 regarding approval on the resignation letter of Mr. Morishima Kenji's and the resignation withdrawal letter of Mr. Nguyen Thanh Hung. Documents has been updated on <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2023-6/tcd-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2023>

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 <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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 LOU CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



Nguyễn Văn Bắc



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) 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 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 thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2023/BB-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;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Morishima Kenji ghi ngày 03/04/2023, nhận ngày 04/04/2023. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ xem xét việc miễn nhiệm trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc hoãn thi hành đối với Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hùng (được ký ngày 21/03/2023) theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách cổ đông, Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua việc cập nhật điều chỉnh Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 nội dung sau:



- Bổ sung tên ông Morishima Kenji vào Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Rút tên ông Nguyễn Thanh Hùng ra khỏi Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

(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 đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc cập nhật nội dung Đơn đề nghị thôi nhiệm của ông Morishima Kenji và nội dung hoãn thi hành đối với Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hùng tại Phụ lục 01 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 (đính kèm theo 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).

(Phụ lục 01 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 đính kèm).

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

M.S.Đ.N: 0300482396
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Hùng

482393.C.T.C.P.
CÔNG TY
PHẦN
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
HỒ CHÍ MINH



TRACODI

Số: 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD

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

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 thông 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 31/03/2023 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



82393.C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



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 Jaehni | - 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

(Đã ký)

Morishima Kenji

Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

Tomas Sven Jaehnig

Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

Tan Bo Quan, Andy