



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/06/2020 tại Phòng Lotus, Tòa nhà Bamboo Capital Group - số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Huỳnh Hào Hiệp – Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Lao động TRACODI, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty TRACODI, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

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

Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban thẩm 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 **42.302.370** cổ phần, tương ứng với **42.302.370** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 20/03/2020 là **436** cổ đông, tương ứng với **42.302.370** 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 **87** cổ đông, tương ứng **36.652.710** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **349** cổ đông, tương ứng **5.649.660** cổ phần, chiếm **13,36%** 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 2020 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ thống nhất 100%:

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Viết Cường - Trưởng Ban kiểm soát
2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
- Ông Huỳnh Hào Hiệp - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thư ký HĐQT
3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Phó phòng Kế toán, Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Kim Ngân - Chuyên viên Kế toán, Thành viên
 - Bà Trương Thị Thu Phương - Chuyên viên Kế toán, Thành viên
 - Bà Lê Thị Thảo - Chuyên viên Kế toán, Thành viên
 - Bà Dương Minh Thi - Chuyên viên Kế toán, Thành viên

III. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

IV. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Huỳnh Hào Hiệp thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất **100%**.

V. Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 (*Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Thân Thế Hanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-TCD ngày 04/06/2020 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (*Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2019 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (*Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Kế toán trưởng trình bày.

6. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (Tờ trình số 16/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Kế toán trưởng trình bày.

7. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 đính kèm):

Do Ông Thân Thế Hanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 (Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Trưởng phòng Kế toán trình bày.

9. Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020 (Tờ trình số 19/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2019 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Trưởng phòng Kế toán trình bày.

10. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Tờ trình số 20/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2019 đính kèm):

Do Bà Lê Thị Mai Loan – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

11. Tờ trình điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2019 đính kèm):

Do Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Trưởng Ban nguồn vốn trình bày.

Chủ tọa đoàn đã điều hành điều chỉnh nội dung Tờ trình tại mục 27 như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

27.	Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án sau: - Dự án năng lượng mặt trời: dự kiến 50 (năm mươi) tỷ đồng; - Dự án hạ tầng: dự kiến 50 (năm mươi) tỷ đồng; - Dự án bất động sản: dự kiến 100 (một trăm) tỷ đồng; - Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng: dự kiến 50 (năm mươi) tỷ đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
-----	-----------------------	---

Nội dung sau khi điều chỉnh:

27.	Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án sau: - Dự án bất động sản: dự kiến 100 (một trăm) tỷ đồng; - Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng: dự kiến 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
-----	-----------------------	---

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

VI. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Hồ Nam điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình, giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Phản thắc mắc của cổ đông và giải đáp thắc mắc từ Chủ tọa đoàn:

1. Câu hỏi: Với tình hình bệnh dịch Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế toàn cầu nói chung và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Như vậy, Tracodi đã xây dựng kế hoạch nhằm ứng phó rủi ro này chưa? Mức độ ảnh hưởng tới Công ty là bao nhiêu và biện pháp khắc phục như thế nào?

Trả lời:

Đầu năm 2020 đại dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam đã bước đầu thành công khống chế được dịch bệnh từ chính sách điều hành chung của Chính phủ, đây là điểm sáng giúp các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường sau đại dịch.

Đối với Tracodi, cùng chính sách chung của Tập đoàn Bamboo Capital trong chương trình đối phó với đại dịch Covid-19, ngay trong mùa dịch, Tracodi đã hoạt động chậm lại nhằm hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, đánh giá lại hệ thống quản lý và kiện toàn bộ máy nhân sự, tăng cường công tác gắn kết cho toàn thể CBNV Tracodi. Ngay khi Chính phủ công bố hoạt động bình thường, Tracodi đã ngay lập tức tăng tốc triển khai thi công vào các công trường cũng như đẩy mạnh hoạt động thương mại. Việc chủ động các quyết sách triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần Tracodi không những giữ nguyên nhân sự mà còn tiếp tục tuyển dụng bổ sung nhân sự cốt lõi để đáp ứng triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh của Tracodi năm 2020 xây dựng khiêm tốn so với tiềm năng là sự cần trọng do đề phòng đại dịch có thể quay lại lúc nào. Hội đồng quản trị đảm bảo quyền lợi cổ đông với mức chia cổ tức tốt nhất.

2. Câu hỏi: Mảng xây dựng xây lắp của Tracodi năm 2019 đã mang lại lợi nhuận vượt bậc. Trong thời gian tới, Tracodi có định hướng phát triển mảng này như thế nào?

Năm 2019 Tracodi tái cấu trúc đưa hoạt động xây lắp truyền thống từ gần 30 năm qua vào hoạt động cốt lõi. Theo đó, các hoạt động không liên quan xây lắp hoặc các hoạt động phụ trợ được tách ra các công ty thành viên như: Antraco chuyên về kinh doanh khai thác đá xây dựng; Tracodi Trading chuyên về thương mại; Tracodi Labour chuyên về xuất khẩu lao động; Tapiotek chuyên về sản xuất kinh doanh tinh bột biến tính. Tracodi tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển năng lực cạnh tranh.

Hoạt động giai đoạn 2020-2025, các công ty thành viên BCG có trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, khối lượng xây lắp khổng lồ trên 20.000 tỷ (trong đó gần 10.000 tỷ cho bất động sản và hơn 10.000 tỷ năng lượng tái tạo, chỉ riêng dự án Phù Mỹ 330MW, sản lượng sẽ trên đến 6.300 tỷ). Hiện Tracodi vẫn chưa đủ năng lực thực hiện và chia sẻ cho các thầu khác như Ricons, 3K ...

Theo đó, Tracodi tiếp tục củng cố bộ máy nhân sự đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trong giai đoạn này là cơ hội

Tracodi hoàn thiện và phân đầu trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

VII. Ban kiểm phiếu điều hành kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 30 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **92** cổ đông, tương ứng **36.652.764** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **344** cổ đông, tương ứng **5.649.606** cổ phần, chiếm **13,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VIII. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua 11 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-TCD ngày 04/06/2020 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 16/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 19/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 20/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh/thay đổi Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

IX. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hào Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Nam