



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được tổ chức trực tiếp tại Grand Hotel Saigon - Số 8 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và trực tuyến tại website www.tcd.bvote.vn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có các nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Huỳnh Hảo 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), Ban điều hành (BDH), 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 **82.294.590** cổ phần, tương ứng với **82.294.590** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 29/03/2020 là **833** cổ đông, tương ứng với **82.294.590** 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 **47** cổ đông, tương ứng **74.319.573** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **786** cổ đông, tương ứng **7.975.017** cổ phần, chiếm **9,69%** 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 2021 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. 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 thông qua các nội dung sau:

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI làm Chủ tọa Đại hội theo Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT số 04/2021/GUQ-CTHĐQT ngày 26/04/2021
- Ông Bùi Thiện Phương Đông - Phó Tổng Giám đốc Thường trực - Thành viên
- Ông Thân Thế Hanh - Phó Tổng Giám đốc điều hành - Thành viên
- Ông Nguyễn Viết Cương - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bắc - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 99,97%.

2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:

- Ông Huỳnh Hảo Hiệp - Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thư ký HĐQT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đoàn với tỷ lệ tán thành 99,97%.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Ngân - Thành viên
- Bà Trương Thị Thu Phương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Sáng - Thành viên
- Bà Dương Minh Thi - Thành viên
- Bà Phạm Bảo Trân - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 99,97%.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 99,97%.

III. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

IV. 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 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm):

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

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm (HĐQT) 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 (*Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 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 (BKS) năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 (*Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (*Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Bxắc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020 (*Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Phó Tổng Giám đốc Thường trực trình bày.
8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 (*Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (*Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan trong năm 2021 (*Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn trong năm 2021 (*Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
12. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (*Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):
Do Ông Thân Thế Hanh – Phó Tổng Giám đốc Điều hành trình bày.
13. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (*Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm*):

Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Phó Tổng Giám đốc Thường trực trình bày.

14. Tờ trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm):

Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Phó Tổng Giám đốc Thường trực trình bày.

15. 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 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021 (Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 15) (Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm):

Do Bà Trần Thị Mỹ Bình – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

17. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3) (Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm):

Do Bà Trần Thị Mỹ Bình – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

18. Tờ trình đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX (Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đính kèm):

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

19. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/04/2021 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

V. Đại hội thảo luận:

Lúc 11 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường

Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Chủ tọa đoàn 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 thắc mắc từ Chủ tọa đoàn 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 Chủ tọa đoàn 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 Văn phòng HĐQT có thư trả lời cụ thể riêng đến quý cổ đông.

VI. Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết:

- Ông Nguyễn Viết Cương, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 11 giờ 45 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 76 cổ đông, tương ứng 75.715.204 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 757 cổ đông, tương ứng 6.579.386 cổ phần, chiếm 8,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VII. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 19 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-TCĐ ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 07/04/2021 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 11. Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 12. Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 13. Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 14. Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 15. Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 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 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 16. Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 15):
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 17. Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3):
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,89% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 18. Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX:
- Tỷ lệ tán thành đạt 0,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ không tán thành đạt 99,79% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 19. Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của HĐQT v/v Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết không thông qua Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 và thông qua 18 Tờ trình còn lại.

VIII. Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bùi Thiện Phương Đông	75.094.455	99,18%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Điều lệ Công ty TRACODI, Ông Bùi Thiện Phương Đông đã trúng cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của Ông Bùi Thiện Phương Đông là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

VIII. Cảm ơn các thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT mới bầu bổ sung:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn các thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
- Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội, Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn và Hội đồng quản trị tặng hoa chúc mừng.

IX. Công bố phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

HĐQT đã có cuộc họp nhanh tại ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Thanh Hùng công bố phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- HĐQT thông qua việc không thực hiện cơ chế Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 1 và Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 2.
- HĐQT thông qua bầu ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT.
- HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Thế Tài thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, tham gia HĐQT với tư cách là Thành viên HĐQT.
- Phân công nhiệm vụ thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
 - Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT
 - Ông Nguyễn Thế Tài - Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT
 - Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên độc lập HĐQT
- Căn cứ Tờ trình số 19/2021/TT-HĐQT-TCD ngày 22/04/2019 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-

2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thế Tài | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Bùi Thành Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT |

Thường trực Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc, nhiệm vụ và quyền hạn theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/06/2018 và hoạt động trên cơ sở nhận được ủy quyền của các Thành viên Hội đồng quản trị còn lại.

X. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hảo Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:
 - *Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
 - *Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Hảo Hiệp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty TRACODI số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021)

1. Ý kiến từ cổ đông có mã cổ đông ...707:

Năm 2020 mặc dù nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 nhưng doanh thu thuần tại Công ty Tracodi đạt 2.852 tỷ, tăng 167% so với năm 2019, việc tăng trưởng này là nhờ vào yếu tố nào? Liệu đà tăng trưởng có được duy trì trong năm 2021 không?

Trả lời:

Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn với hầu hết các doanh nghiệp, để hoàn thành được kế hoạch doanh thu 2020 và tăng nhiều so với năm 2019 là nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty.

Trong phần báo cáo của Ban điều hành đã nêu doanh thu 2020 vượt kế hoạch đề ra 48% và tăng so với 2019 là 67% chủ yếu đến từ 80% đóng góp của mảng xây dựng do Tracodi là Tổng thầu xây dựng thi công các dự án trọng điểm thuộc hệ sinh thái của Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital là các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản và 20% doanh thu còn lại đóng góp từ hoạt động khai thác đá của Liên doanh Antraco.

Năm 2021, Công ty đăng ký doanh thu là 3.200 tỷ trên cơ sở doanh thu từ các dự án đang dở gần 2.000 tỷ như dự án bất động sản King Crown Thảo Điền (Quận 2), Malibu (Hội An), dự án năng lượng tái tạo Phù Mỹ (Bình Định), VNECO Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 Công ty tiếp tục sẽ ghi nhận doanh thu từ một số dự án mới như King Crown Infinity (Thủ Đức), D'or (Cồn Bắp – Hội An); Amor Riverside (Bình Chánh), Casa Marina Premium (Quy Nhơn), Casa Marina Mũi Né (Phan Thiết) ...

Như vậy, việc đặt ra doanh thu kỳ vọng 2021 nhằm tiếp tục đà tăng trưởng trong mô hình cấu trúc tập trung hoạt động mảng xây dựng mà trong đó Tracodi thực hiện quản lý dự án với vai trò Tổng thầu, từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu Tracodi trong hành trình viết tiếp trang sử sau 30 năm thành lập và phát triển.

2. Ý kiến từ Chuyên viên phân tích chứng khoán Yuanta:

- Bên cạnh các dự án xây dựng cho BCG, Tracodi có thực hiện các dự án bên ngoài Tập đoàn trong năm 2021 không? Nếu có thì giá trị các Hợp đồng này là bao nhiêu?
- Công ty mẹ - BCG đang triển khai các dự án điện gió, Tracodi có đủ khả năng thi công các dự án điện gió không? Giá trị phân xây lắp trên tổng mức đầu tư dự án điện gió là bao nhiêu? Chiếm tỷ trọng bao nhiêu %?
- Giá vật liệu xây dựng tăng gần đây ảnh hưởng tới các công trình thi công của Công ty như thế nào?

Trả lời:

- a. Ngoài các dự án nội bộ thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital, với lợi thế là Công ty chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng hơn 30 năm, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thi công các dự án hạ tầng giao thông theo mục tiêu đón đầu chủ trương thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, Tracodi đã đàm phán thi công 01 dự án bất động sản ở Quận 9 có giá trị khoảng 400 tỷ và tham gia đấu thầu dự án hạ tầng có giá trị khoảng 2.000 tỷ.

- b. Về thi công các dự án điện gió của Tập đoàn Bamboo Capital, hiện kế hoạch doanh thu 2021 của Tracodi chưa có kế hoạch cho các dự án điện gió do còn tùy thuộc tiến độ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, năm 2020 Tracodi đã nhận được Chứng chỉ xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạng I nên về mặt pháp lý là Tracodi đủ điều kiện để triển khai thi công.

- c. Về biến động giá vật tư xây dựng, đặc biệt là giá thép tăng phi mã trong quý I và II/2021 thời gian qua sẽ là rủi ro đối với ngành xây dựng. Đa phần các hợp đồng Tracodi ký với Chủ đầu tư đều là vốn tư nhân nên để kiểm soát việc tăng giá thép này Công ty đã có những điều chỉnh trong kế hoạch đặt hàng với các nhà cung cấp, các đơn vị phân phối. Cụ thể:

- Đối với các hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư thì Công ty tiến hành cho đặt hàng trước 30%-50% khối lượng thép để giữ giá trong giai đoạn này.
- Đối với các hợp đồng mới sẽ có điều khoản trượt giá với Chủ đầu tư khi giá thép tăng hơn 5% so với ban đầu thì được điều chỉnh giá.
- Ngoài ra, các nhà cung cấp thép cho Tracodi đều là đối tác lớn nên họ luôn có cảnh báo sớm để Công ty mua dự trữ.

3. Ý kiến từ nhiều cổ đông liên quan việc không đồng ý chuyển tạm thời giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Trả lời:

Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 phát sinh từ việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết chuyển sàn tạm thời HOSE sang HNX tại thời điểm nghẽn mạch tháng 3/2021. Hiện nay, sự cố này cơ bản đã tạm khắc phục. HOSE đang phối hợp với FPT thực hiện nâng cấp hệ thống và thời gian xử lý dự kiến là 2-3 tháng, như vậy thời gian ảnh hưởng là không đáng kể. Mặt khác, Chính phủ đã có kế hoạch kể từ ngày 01/07/2025 toàn bộ giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) và giao dịch trái phiếu sẽ thực hiện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Như vậy, việc chuyển sàn đến thời điểm này là không cần thiết.

C. P.
★
H.