

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ NGÀY 16/11/2021 ĐẾN NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2022**

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đơn vị kiểm toán:

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

NỘI DUNG

	Trang
1 . Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 04
2 . Báo cáo kiểm toán độc lập	05 - 06
3 . Báo cáo Tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022	07 - 13

030E
C
DỊCH
ẢI CH
VÀ
F
1 -

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (“sau đây gọi tắt là “Công ty”) - trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 theo Công ty theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021, Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/01/2022, Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022, của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021.

- Vốn điều lệ : 1.744.183.040.000 đồng.
(Công ty đang tiến hành các thủ tục để điều chỉnh lại thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành)
- Mã cổ phiếu : TCD.
- Tên viết tắt : Tracodi
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoạt động kinh doanh chính : Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Vận tải hành khách đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Điều hành tour du lịch; Giáo dục khác chưa được phân vào đâu; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Cho thuê xe có động cơ; Khai thác gỗ; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Lắp trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy và có động cơ khác; Bán mô tô, xe máy; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Đại lý, môi giới, đấu giá;

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Hoạt động tư vấn quản lý; Khai thác đá; Chế biến đá xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; Vận tải bốc xếp hàng hóa đường bộ.

CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải được lập trên các chứng từ pháp lý, các sổ liệu sổ sách, báo cáo tài chính; tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình phát hành tăng vốn điều lệ của các cổ đông từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 chỉ được sử dụng để xác nhận vốn góp của các cổ đông Công ty với Các cơ quan chức năng ban ngành liên quan theo quy định, vì vậy báo cáo này không phù hợp sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên Ban điều hành bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đến kỳ lập báo cáo này:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông	NGUYỄN HỒ NAM	Chủ tịch
Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Phó Chủ tịch thứ nhất
Bà	LÊ THỊ MAI LOAN	Phó Chủ tịch thứ hai
Ông	BÙI THÀNH LÂM	Thành Viên
Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Thành Viên
Ông	MORISHIMA KENJI	Thành Viên độc lập
Ông	TOMAS SVEN JAEHNIG	Thành Viên độc lập
Ông	TAN BO QUAN, ANDY	Thành Viên độc lập

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Tổng Giám đốc
Ông	THÂN THỂ HANH	Phó Tổng Giám đốc
Ông	NGUYỄN ĐỨC THÁI	Phó Tổng Giám đốc



Ông ĐẶNG NGỌC SÁNG

Phó Tổng Giám đốc

Ông PHẠM THANH SƠN

Phó Tổng Giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông NGUYỄN THANH HÙNG

Phó Chủ tịch thứ nhất

Ông BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

Tổng Giám đốc

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (“sau đây gọi tắt là “Công ty”) - chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ theo Công ty theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021, Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/01/2022, Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng Vốn điều lệ theo yêu cầu nêu trên, phù hợp yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan.

CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 09 /BCKT/TC/2022/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPVỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 16/11/2021 ĐẾN NGÀY 13/01/2022 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬN TẢI**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬN TẢI

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải, được lập ngày 14/01/2022, đính kèm từ trang 07 đến trang 13.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công ty theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021, Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/01/2022, Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công ty không có các sai sót trọng yếu.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công ty. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công ty do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày

Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công ty.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ của các cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tài kèm theo được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022, tuân thủ chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông.

Giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 được lập để xác nhận tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan ban ngành liên quan theo quy định để làm cơ sở đăng ký bổ sung chứng khoán, niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu. Vì thế, Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

TP HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

Phó Tổng Giám Đốc



LÊ ĐÌNH ÁI

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2018-142-1

Kiểm Toán Viên

NGUYỄN VŨ

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0699-2018-142-1



82
G
PH
H
GH
AN
P.T

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬN TẢI
TỪ NGÀY 16/11/2021 ĐẾN NGÀY 13/01/2022**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2021.

- Vốn điều lệ : 1.744.183.040.000 đồng.
(Công ty đang tiến hành các thủ tục để điều chỉnh lại thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành)
- Mã cổ phiếu : TCD.
- Tên viết tắt : Tracodi.
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoạt động kinh doanh chính : Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Vận tải hành khách đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Điều hành tour du lịch; Giáo dục khác chưa được phân vào đâu; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Cho thuê xe có động cơ; Khai thác gỗ; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Lắp trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy và có động cơ khác; Bán mô tô, xe máy; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Đại lý, môi giới, đấu giá; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Hoạt động tư vấn quản lý; Khai thác đá; Chế biến đá xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; Vận tải bốc xếp hàng hóa đường bộ.

II. CƠ SỞ VÀ MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Cơ sở lập báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ

- Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được lập trên các chứng từ pháp lý, các sổ liệu sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính được tuân thủ theo Luật kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi khác có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó có nội dung thông qua Tờ trình số 12/2021/TTĐH-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 43/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 11/8/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 44/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/8/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 10/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

- Văn bản xác nhận số dư của Ngân hàng TMCP Nam Á, nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm 87.209.152 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải ra công chúng số 254/GCN-UBCK ngày 16/11/2021 của Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Công văn số 236/UBCK-QLCB ngày 13/01/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận Báo cáo kết quả chào bán thêm 87.209.152 cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải.

2. Năm tài chính

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Để xác nhận cho việc tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã lập báo cáo tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022.

3. Nguyên tắc ghi nhận vốn điều lệ

- Vốn điều lệ là số vốn được các cổ đông góp vốn thống nhất ghi vào Điều lệ hoạt động của Công ty. Công ty phải tổ chức hạch toán chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu theo từng nguồn hình thành vốn và theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn.
- Công ty không được ghi nhận vốn góp theo vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh mà ghi nhận khoản vốn góp huy động, nhận từ các chủ sở hữu luôn được ghi nhận theo số thực góp, tuyệt đối không ghi nhận theo số cam kết sẽ góp của các chủ sở hữu. Trường hợp nhận vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ thì công ty phải ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại ngày góp vốn.
- Việc nhận vốn góp bằng các loại tài sản vô hình như bản quyền, quyền khai thác, sử dụng tài sản, thương hiệu, nhãn hiệu... chỉ được thực hiện khi có quy định cụ thể của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, các giao dịch góp vốn bằng nhãn hiệu, thương hiệu được ghi nhận như việc đi thuê tài sản hoặc nhượng quyền thương mại.
- Khi giấy phép đầu tư quy định vốn điều lệ của doanh nghiệp được xác định bằng ngoại tệ tương đương với một số lượng tiền Việt Nam Đồng, việc xác định phần vốn góp của nhà đầu tư bằng ngoại tệ (thừa, thiếu, đủ so với vốn điều lệ) được căn cứ vào số lượng ngoại tệ đã thực góp, không xem xét tới việc quy đổi ngoại tệ ra Việt Nam Đồng theo giấy phép đầu tư.



- Trường hợp doanh nghiệp ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính bằng Việt Nam Đồng, khi nhà đầu tư góp vốn bằng ngoại tệ theo tiến độ, kế toán phải áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại từng thời điểm thực góp để quy đổi ra Việt Nam Đồng và ghi nhận vào vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần (nếu có). Trong quá trình hoạt động, không được đánh giá lại số dư Vốn điều lệ có gốc ngoại tệ.

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021, Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/01/2022, Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị chỉ được sử dụng để xác nhận phần vốn điều lệ tăng lên của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan Ban ngành liên quan theo quy định nên không phù hợp cho bất kỳ mục đích nào khác.



III. BÁO CÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 16/11/2021 ĐẾN NGÀY 13/01/2022:

Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022, Công ty đã hoàn tất việc phát hành 87.209.152 cổ phiếu theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021, Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/01/2022, Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Đ
C
P
P
H
T
P

Chi tiết kết quả của đợt phát hành cổ phiếu như sau:

1. Phương án chào bán:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Vận Tài
Mã cổ phiếu giao dịch	: TCD (trên sàn HOSE)
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 87.209.152 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 87.209.152 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành

: 87.209.152 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Phương thức phân phối

: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền

: Ngày 06/12/2021 đến ngày 05/01/2022

Đối với cổ phiếu phát hành thêm do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua là từ ngày 10/01/2022 đến ngày 11/01/2022.

Ngày kết thúc đợt chào bán

: Ngày 11/01/2022

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu

: Tháng 02/2022



2. Kết quả tổng hợp từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022 như sau:

2.1 Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối

Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành

: 87.209.152 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 87.209.152 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 87.209.152 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành trong kỳ

: 87.209.152 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng : 87.209.152 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022

: 174.418.304 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 174.418.304 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Ngày đăng ký bổ sung cổ phiếu

: Công ty đang bổ sung hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán .

Ngày chuyển giao cổ phiếu

: Dự kiến tháng 02/2022



2.2 Tổng tiền thu từ đợt chào bán **872.091.520.000 đồng**

2.3 Tổng chi phí từ đợt phát hành **267.362.018 đồng**

Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng	:	25.000.000 đồng
Phí tư vấn phát hành	:	180.000.000 đồng.
Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	:	10.500.000 đồng.
Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	:	1.100.000 đồng.
Phí kiểm toán	:	38.500.000 đồng.
Các chi phí khác liên quan đến việc chào bán	:	12.262.018 đồng.

2.4 Tổng tiền thu thuần từ đợt chào bán **871.824.157.982 đồng**

3. Vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ:

Đơn vị tính: VND

Diễn giải	Số vốn trước đợt phát hành	Số phát sinh tăng trong kỳ (Từ 16/11/2021 đến 13/01/2022)		Số vốn sau đợt phát hành
		Tăng	Giảm	
I. Vốn điều lệ	872.091.520.000	872.091.520.000	-	1.744.183.040.000
Cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-
Cổ phiếu thường	872.091.520.000	872.091.520.000	-	1.744.183.040.000
II. Thặng dư vốn cổ phần	-	(267.362.018)		(267.362.018)
Cộng	872.091.520.000	871.824.157.982	-	1.743.915.677.982

Ghi chú: Tổng số tiền thu từ đợt phát hành là 872.091.520.000 đồng tương ứng 87.209.152 cổ phiếu được thực hiện thông qua tài khoản Ngân hàng.

4. Cơ cấu vốn sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	4.105	173.812.455	1.738.124.550.000	99,65%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	24	102.936.569	1.029.365.690.000	59,02%
1.3	Cá nhân	4.081	70.875.886	708.758.860.000	40,64%
2	Nước ngoài	37	605.849	6.058.490.000	0,35%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	9	509.957	5.099.570.000	0,29%
2.2	Cá nhân	28	95.892	958.920.000	0,05%
	Tổng cộng (1 + 2)	4.142	174.418.304	1.744.183.040.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	2	102.875.442	1.028.754.420.000	58,98%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.140	71.542.862	715.428.620.000	41,02%
	Tổng cộng (2 + 3)	4.142	174.418.304	1.744.183.040.000	100%

TP.HCM, Ngày 14 tháng 01 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẠN TÀI**
Tổng Giám đốc



BỘ THIỆN PHƯƠNG ĐÔNG