



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra với 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 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, Ban kiểm soát 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 Viết Cương – 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 **174.418.304** cổ phần, tương ứng với **174.418.304** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 14/03/2022 là **8.310** cổ đông, tương ứng với **174.418.304** 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 **139.684.821** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80,0861%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **8.196** cổ đông, tương ứng **34.733.483** cổ phần, chiếm **19,9139%** 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 2022 (“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.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 1 – Thành viên
- Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Viết Cường - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bắc - Giám đốc Tài chính - 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:

- Ông Huỳnh Hảo Hiệp - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Viết Đoàn - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Ngân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Sáng - Thành viên
- Bà Dương Minh Thi - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Triều - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

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

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

6. Ông Nguyễn Hồ Nam / 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 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 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) 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

- Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thứ 1 trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2021 (*Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.
6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (*Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.
7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022 (*Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Viết Cường – 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 của Công ty trong năm 2022 (*Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn trong năm 2022 (*Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
12. Tờ trình xin rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027 (*Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):
- Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (*Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm*):

Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

15. Tờ trình thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT (Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

16. Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

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

17. 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 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022 (Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

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

18. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

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

19. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình số 20/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

20. Tờ trình sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 19) (Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 đính kèm):

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

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

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 11 giờ 15 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận thông qua kết nối trực tuyến.

Ông Nguyễn Hồ Nam 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 Viết Cương, 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 191 cổ đông, tương ứng 142.072.990 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,4553% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 8.119 cổ đông, tương ứng 32.345.314 cổ phần, chiếm 18,5447% 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 Viết Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 21 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-TCD ngày 23/04/2022 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9827% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-TCD ngày 23/04/2022 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 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 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 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 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
12. Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
13. Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
14. Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
15. Tờ trình số 15/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
16. Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9941% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
17. Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 23/04/2022 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 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9827% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
18. Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

19. Tờ trình số 20/2022/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 24/03/2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS:

Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

20. Tờ trình số 21/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 19):

Tỷ lệ tán thành đạt 99,9969% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 21 Báo cáo và Tờ trình.

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

Ông Nguyễn Viết Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu 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 Tan Bo Quan, Andy (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	101.848.101	71,7671%
2	Ông Bùi Thiện Phương Đông	136.475.390	96,1672%
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	220.059.880	155,0649%
4	Ông Tomas Sven Jaehnig (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	104.235.579	73,4495%
5	Ông Morishima Kenji (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	100.905.743	71,1031%
6	Ông Phạm Đăng Khoa	131.093.369	92,3748%
7	Ông Bùi Thành Lâm	134.405.455	94,7086%
8	Bà Lê Thị Mai Loan	209.312.594	147,4919%
9	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến	137.254.931	96,7165%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, 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 Thanh Hùng	220.059.880	155,0649%
2	Bà Lê Thị Mai Loan	209.312.594	147,4919%
3	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến	137.254.931	96,7165%
4	Ông Bùi Thiện Phương Đông	136.475.390	96,1672%

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
5	Ông Bùi Thành Lâm	134.405.455	94,7086%
6	Ông Phạm Đăng Khoa	131.093.369	92,3748%
7	Ông Tomas Sven Jaehnig (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	104.235.579	73,4495%
8	Ông Tan Bo Quan, Andy (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	101.848.101	71,7671%
9	Ông Morishima Kenji (ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)	100.905.743	71,1031%

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027:

Ông Nguyễn Viết Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên BKS 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 Viết Cương	157.071.172	110,68%
2	Ông Nguyễn Đăng Hải	134.682.172	94,9036%
3	Bà Huỳnh Thị Thảo	133.447.078	94,0333%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát 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 Viết Cương	157.071.172	110,68%
2	Ông Nguyễn Đăng Hải	134.682.172	94,9036%
3	Bà Huỳnh Thị Thảo	133.447.078	94,0333%

VIII. CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

8.1 Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 2. Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1 |
| 3. Ông Bùi Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2 |
| 4. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phạm Đăng Khoa | - 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 Morishima Kenji | - Thành viên độc lập HĐQT |

8.2 Hội đồng quản trị đã bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị và phân công như sau:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT phụ trách quản lý chung, phụ trách quan hệ đối ngoại, chiến lược phát triển, chiến lược nhân sự |
| 2. Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1 phụ trách kiểm soát ngân sách, nguồn vốn, hiệu quả đầu tư |
| 3. Ông Bùi Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2 phụ trách công tác quan hệ địa phương, quan hệ công chúng, quan hệ quốc tế |
| 4. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh |
| 5. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền | - Thành viên HĐQT phụ trách công tác xây dựng quy chế, chính sách, định mức chi phí |
| 6. Ông Phạm Đăng Khoa | - Thành viên HĐQT phụ trách công tác quan hệ địa phương |

8.3 Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Viết Cường | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Hải | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thảo | - Thành viên BKS |

IX. PHÁT BIỂU CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ:

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đã phát biểu chân tình, cởi mở và trách nhiệm trong việc chuyển giao công tác quản trị của HĐQT cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Nếu nhiệm kỳ HĐQT trước đây tập trung mọi nỗ lực tập trung cho công tác tái cấu trúc, xây dựng nền tảng cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo đòi hỏi sự sáng tạo, quyết tâm lớn, cùng Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu lớn tiếp theo như các Báo cáo và Tờ trình đã nêu ra tại ĐHĐCĐ năm nay. Áp lực khó khăn càng lớn nhưng đạt được kỳ vọng sẽ là một điều đáng tự hào. TCD hiện đang có lợi thế thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital và có thời gian hình thành

và phát triển vững chãi, đang may mắn có những nhân sự đủ bản lĩnh, quyết liệt để cùng đồng hành cùng TCD trong thời gian tới. Dù không còn là Chủ tịch HĐQT TCD, nhưng với cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital, ông Nguyễn Hồ Nam cam kết luôn đồng hành cùng TCD và quý cổ đông để kịp thời tư vấn và hỗ trợ để TCD thực hiện các hoài bão, tiếp tục đi đến tầm cao mới, tạo giá trị cho cổ đông và đóng góp phát triển đất nước.

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu đáp từ, cảm ơn thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TCD thời gian qua và hứa hẹn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

X. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027:

- Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital chúc mừng và tặng hoa.

XI. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty do Ông Huỳnh Hào Hiệp 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 2022 với tỷ lệ như sau:
 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** 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 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



PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022)

1. Ý kiến thứ 1:

Công ty đã liên tục phát hành cổ phiếu trong 2 năm gần đây, vậy sau đợt phát hành năm 2022, Công ty có kế hoạch vốn điều lệ như thế nào và mục tiêu vốn hóa thị trường trong thời gian tới? Công ty có kế hoạch phát hành chiến lược cho nhà đầu tư nước ngoài hay không (nếu có tiêu chí để tìm nhà đầu tư như thế nào, giá phát hành tối thiểu ra sao để bảo đảm quyền lợi cho cổ đông hiện hữu)?

Trả lời:

TCD từ giai đoạn cổ phần hóa đến chính thức niêm yết đã có tăng trưởng rất mạnh mẽ và đáng khích lệ. Thời điểm TCD cổ phần hóa tư nhân hoàn toàn, vốn điều lệ TCD chỉ khoảng 100 tỷ đồng và doanh thu hoạt động chỉ vài chục tỷ đồng. TCD hoạt động kinh doanh lỗ các năm trước đó. Chỉ sau một năm kể từ ngày cổ phần hóa tư nhân, TCD dần hồi phục và hoạt động có lãi. Gần đây, sau 6 năm cổ phần hóa và niêm yết, TCD đã chuyển mình trở thành là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng bao gồm xây dựng hạ tầng và xây dựng dân dụng. Doanh số năm 2021 đạt trên 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trên 330 tỷ đồng. Đây là một con số thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc và chiến lược đúng đắn của TCD: Tái cấu trúc toàn bộ hoạt động và tập trung vào những ngành lõi là thế mạnh, đồng thời thừa hưởng sự phát triển của nền kinh tế nước nhà như chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng và công nghiệp được phát triển mạnh mẽ. Mặt khác, TCD thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital, TCD có những điều kiện và cơ hội để thử nghiệm giải pháp mới, thử nghiệm ý tưởng mới và triển khai khối lượng công việc khổng lồ trong các năm vừa qua.

Mảng thứ 1 là xây dựng công nghiệp và xây dựng dân dụng, trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital, mảng hoạt động bất động sản thông qua Công ty cổ phần BCG Land, thời gian qua liên tục triển khai các dự án lớn từ loại hình nghỉ dưỡng, khu dân cư đến khu thương mại phức hợp và đang tiếp tục mở rộng thêm các khu công nghiệp. Như vậy, khối lượng xây dựng dân dụng trong 5 năm tới theo kế hoạch đồng bộ của Tập đoàn là rất lớn, dự kiến đạt trên 20.000 tỷ đồng. TCD trong những năm vừa qua đã xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự và công nghệ để triển khai các yêu cầu đặt ra của Tập đoàn, bên cạnh đó nhu cầu bất động sản của bên ngoài cũng rất lớn và đang làm việc với TCD để đặt vấn đề hợp tác với TCD là tổng hợp những thế mạnh sẵn có.

Mảng thứ 2 là xây dựng công nghiệp, tất cả quý cổ đông cũng biết trong hệ thống sinh thái của Tập đoàn, thông qua Công ty cổ phần BCG Energy (BCG Energy) là doanh nghiệp phát triển các dự án năng lượng tái tạo bao gồm dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió, có những đối tác lớn quốc tế như: Hanwha Energy là Tập đoàn đứng thứ 6 của Hàn Quốc về năng lượng tái tạo; Singapore Power là Tổng Công ty điện lực của Singapore; Sembcorp là đơn vị Singapore lớn nhất châu Á về khu công nghiệp, cảng biển và năng lượng. Như vậy, hoạt động năng lượng tái tạo của BCG Energy đã và đang có những bước chuyển mình phát triển

rất nhanh. Quy mô các nhà máy năng lượng tái tạo đang phát điện của BCG Energy hiện tại là một trong ba doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Với danh mục chuẩn bị triển khai trong vòng 2 đến 3 năm tới về điện gió và điện mặt trời thì BCG Energy cùng các đối tác chiến lược của mình dự kiến trong 2-3 năm tới sẽ triển khai khoảng 2 GW điện gió và điện mặt trời. Như vậy, khối lượng công việc cực kỳ lớn, tổng giá trị gần 25.000 tỷ đồng cho 3 năm tới. Áp lực cho TCD trong việc triển khai nhanh và thành công là rất lớn.

Mảng thứ 3 là xây dựng hạ tầng. Các năm tới đây, hạ tầng là một trong những lĩnh vực trọng điểm của Quốc gia không những kích thích kinh tế, hồi phục khủng hoảng sau Covid mà còn tạo ra nền tảng hạ tầng phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. TCD là một đơn vị truyền thống về xây dựng hạ tầng lâu năm, có trên 30 năm kinh nghiệm cộng thêm sở hữu mỏ đá Antraco – một trong những công ty khai thác đá lớn nhất miền Tây Nam Bộ, là một trong những mỏ đá lớn nhất với chất lượng tốt nhất ở miền Tây Nam Bộ. Lợi thế của TCD trong việc tham gia triển khai xây lắp, đầu tư hạ tầng rất lớn. Như vậy, chúng ta có thể thấy khối lượng công việc của TCD trong 5 năm tới, cho nhiệm kỳ sắp tới của Hội đồng quản trị TCD là rất lớn. TCD phải chuẩn bị nguồn lực về nhân sự, năng lực triển khai, trình độ công nghệ để đáp ứng yêu cầu này cũng như bắt kịp cơ hội này, nếu không cơ hội này sẽ mất đi. Đây cũng là cơ hội để TCD có bước chuyển mình lớn hơn nữa trong 5 năm tới để trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

Như vậy, bên cạnh các yếu tố tăng trưởng vừa trình bày thì nhu cầu vốn của TCD rất lớn để triển khai. Hội đồng quản trị đã xác định TCD bắt buộc liên tục tăng năng lực vốn trong năm 2022 để đón đầu bắt kịp những cơ hội trong 5 năm sắp tới. Năm 2022, dự kiến tăng vốn lên gấp đôi cho TCD với hình thức phát hành như Tờ trình vừa nêu là phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá phát hành là 10.000 đ/cổ phiếu, đây là giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu. Việc ưu đãi cho cổ đông hiện hữu là chính sách rất hợp tình và hợp lý vì cổ đông đã cùng đi với TCD từ những ngày đầu, từ lúc khó khăn cho đến lúc này TCD đã tăng trưởng tốt và đang đứng trước cơ hội tăng trưởng tốt hơn nên cổ đông hiện hữu thật sự xứng đáng được hưởng thành quả này nên chúng tôi quyết định tăng vốn theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu mà không phát hành cho cổ đông bên ngoài. Trong cơ cấu cổ đông hiện hữu của TCD thì cổ đông chiến lược của TCD là Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đang nắm giữ 51% cổ phần của TCD. BCG luôn cam kết trong ít nhất 10 năm nữa vẫn là cổ đông lớn và là đối tác để tạo ra động lực phát triển cho TCD cũng như TCD trở thành một đơn vị đã và đang là thành viên chiến lược để phát triển bất động sản, khu công nghiệp, năng lượng tái tạo. Như vậy, chúng ta sẽ duy trì một cổ đông chiến lược cho TCD là Tập đoàn Bamboo Capital với tỷ lệ nắm giữ 51%. Trong đợt tăng vốn này, BCG tiếp tục góp vốn vào TCD để đảm bảo tỷ lệ sở hữu, phần còn lại là các cổ đông khác, cổ đông bên ngoài, cổ đông hiện hữu cùng tham gia. Quy mô vốn năm 2022, nếu được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện thành công thì tổng vốn điều lệ của TCD là hơn 5.000 tỷ đồng và hoàn toàn làm bệ đỡ cho TCD có đủ năng lực tài chính để thực hiện các dự án và khối lượng công việc khổng lồ trong giai đoạn 5 năm tới.

Tất nhiên, khi tăng vốn chúng ta sẽ có áp lực rất lớn lên chỉ số thu nhập trên cổ phiếu (EPS) của TCD đang ở mức là khoảng 3.000 đồng/cổ phiếu thì việc tăng vốn như vậy EPS sẽ pha loãng giảm xuống, tuy nhiên việc tăng vốn nếu hoàn tất phát hành thành công sẽ rơi vào cuối Quý III/2022, như vậy xét EPS pha loãng

trên vốn bình quân tăng thì chúng tôi dự báo EPS cho năm 2022 cũng khoảng 2.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chia cổ tức đảm bảo khoảng 10% cho năm 2022. Với kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ cho 2023, TCD phấn đấu EPS sẽ quay về mức giá 3.000 đồng/cổ phiếu để tạo ra giá trị bền vững khi toàn bộ số vốn tăng của TCD đưa vào hoạt động kinh doanh hiệu quả.

2. Ý kiến thứ 2:

Mảng đầu tư công cho đến nay có thêm các dự án nào mới với giá trị là bao nhiêu sau gói thầu đường băng sân bay Phan Thiết? Việc tham gia vào mảng đầu tư hạ tầng, sớm nhất đến bao giờ có thể có dự án?

Trả lời:

TCD sẽ tập trung tham gia đấu thầu vào các dự án đầu tư công ở khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ nơi TCD có lợi thế nhất định về nhân lực và nguyên liệu và địa bàn mà TCD thường xuyên triển khai hoạt động của mình, thông hiểu kết cấu, văn hóa, địa phương tạo ra lợi thế lớn cho TCD. Khối lượng công việc chắc tất cả cổ đông thông qua truyền thông đại chúng cũng biết, lượng vốn được phê duyệt cho các dự án hạ tầng cho miền Đông và Tây Nam Bộ là rất lớn và tin rằng với tiềm lực, năng lực của TCD, TCD hoàn toàn có thể tham gia vào phần lớn trong đó. Do các dự án phần lớn là đầu tư công nên thủ tục pháp lý vẫn đang đợi những yếu tố khách quan mà chúng tôi chưa thể chia sẻ được. Để đảm bảo lợi thế cạnh tranh của TCD, chúng tôi xin phép riêng với mảng đầu tư hạ tầng, TCD sẽ báo cáo kết quả với ĐHĐCĐ khi thực hiện thành công. TCD hiện đã chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng và triển khai các khối lượng công việc lớn.

3. Ý kiến thứ 3:

Mảng đá cho lợi nhuận biên tới 32% năm qua, vậy năm 2022 mảng này có những dự địa gì để phát triển mạnh hơn, có khả năng vượt kế hoạch mà Công ty đang đặt ra ko? nếu có mức tối đa có thể đạt là bao nhiêu?

Trả lời:

Tốc độ tăng trưởng của Antraco trong các năm qua nhà đầu tư có thể thấy tăng trưởng đều hàng năm từ 15 đến 20%. Riêng năm 2021 mặc dù khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid và mở phải ngưng trong thời gian giãn cách xã hội 2 tháng, nhưng Antraco vẫn hoàn thành đề ra. Như vậy, với sự phát triển của năm nay và những năm tiếp theo, như Ông Nguyễn Hồ Nam đã trình bày, việc đầu tư công với nguồn vốn giải ngân của Chính phủ hiện nay tập trung mạnh mẽ vào dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang với tổng mức đầu tư riêng 2 tuyến trục dọc Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau và tuyến trục ngang là Châu Đốc, Hậu Giang, Sóc Trăng. Hai tuyến này có tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng với với tổng chiều dài 2 dự án này lên đến gần 300 km. Như vậy, với tiềm năng 2 dự án này được triển khai trong khu vực thì lợi thế của mỏ đá của Antraco trong vòng 5 đến 10 năm nữa để hoàn thành 2 dự án này rất là lớn. Chúng tôi tin rằng trong 2022 và những năm tiếp theo, tốc độ tăng trưởng kinh doanh cũng như doanh số của Antraco sẽ luôn duy trì tăng trưởng ổn định là 15% cụ thể trong

2022 vừa rồi, Antraco đã xây dựng kế hoạch là 600 tỷ đồng với lợi nhuận dự kiến là 48 tỷ đồng. Đó cũng là kế hoạch cũng tương đối khiêm tốn và tôi tin rằng với những dự án hạ tầng sẽ triển khai sắp tới sẽ tạo sức đột phá rất lớn cho mỏ đá Antraco là một trong những mỏ đá rất hiếm hoi tại đồng bằng sông Cửu Long có chất lượng đá đáp ứng được các tuyến đường cao tốc, những tuyến đường trọng điểm của quốc gia.

4. Ý kiến thứ 4:

Ban lãnh đạo vui lòng giải thích kỹ hơn về các khoản thu nhập từ Hợp đồng hợp tác đầu tư, các khoản này được ghi nhận thế nào và đến từ các dự án nào TCD đang triển khai?

Trả lời:

Những khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh theo qui định, chúng tôi ghi nhận các khoản lãi hợp tác đầu tư trên doanh thu tài chính. Trong năm, ngoài những hoạt động kinh doanh thi công, các dự án bất động sản thì chúng tôi có hợp tác đầu tư các dự án mà TCD làm tổng thầu thi công. Việc thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư này diễn ra theo tiến độ và mang lại hiệu quả cho Công ty.

Là một đơn vị xây lắp ngoài chức năng tổng thầu thì khi chúng tôi làm tổng thầu và đặc biệt là các dự án được triển khai bởi Công ty cổ phần BCG Land (BCG Land) hoặc các đơn vị đối tác thành viên của BCG Land. Mặc dù BCG Land và TCD là đơn vị thành viên của Tập đoàn BCG nhưng hoạt động kinh doanh là độc lập với nhau. Về phía TCD là tổng thầu thi công, chúng tôi có lợi thế đảm bảo nắm được tiến độ và chất lượng dự án cũng như chúng tôi luôn yên tâm về chất lượng do chính chúng tôi triển khai. TCD mong muốn góp một ít vốn hợp tác đầu tư trực tiếp với chủ đầu tư vào dự án đó để nguồn thu được không những đến từ công tác xây lắp vốn dĩ margin rất thấp, dưới 5% trên khối lượng xây dựng thì việc hợp tác đầu tư vào các dự án bất động sản vừa thể hiện trách nhiệm, vừa được thừa hưởng lợi nhuận chia sẻ lớn. Về phía đơn vị phát triển dự án, chủ đầu tư - khi TCD hợp tác đầu tư một phần nhỏ vào dự án sẽ yên tâm đảm bảo TCD có trách nhiệm rất lớn với vốn và triển khai đúng chất lượng, đúng tiến độ, đó là hợp tác trên cơ sở cùng nhau thắng, Win-Win. Đó cũng là mô hình các đơn vị xây lắp hiện tại đang thực hiện trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, TCD khi triển khai tổng thầu dự án như King Crown Infinity, các nhà đầu tư cũng đã biết là một dự án rất thành công mà chúng tôi đã hợp tác đầu tư vào; hay dự án Hội An D'or ở Hội An mà TCD ngoài việc là tổng thầu thì cũng hợp tác đầu tư vào chính dự án này.

5. Ý kiến thứ 5:

Ban lãnh đạo vui lòng công bố sơ bộ KQKD Q1/2022?

Trả lời:

Kết quả kinh doanh Quý I/2022 của TCD ước tính doanh thu hợp nhất là 560 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 105 tỷ đồng.

Trong Quý II/2022, bên cạnh dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, TCD đang nỗ lực tăng cường năng lực tài chính của mình, cũng sẽ thoái vốn một số khoản đầu tư tài chính để thu hồi vốn cho hoạt động xây lắp với khối lượng không lớn sắp tới. Như vậy, Quý II/2022 cũng sẽ có những khoản lợi nhuận đột biến bên cạnh hoạt động lõi của TCD. Nhân cơ hội ĐHĐCĐ này, chúng tôi cũng muốn chia sẻ để cổ đông nắm được.

6. Ý kiến thứ 6:

Mức độ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty do xăng dầu tăng giá và với mức giá xăng dầu như dự báo thì Công ty có giải pháp gì để giảm thiểu tác động?

Trả lời:

Đối với TCD, tác động tăng giá xăng dầu không ảnh hưởng đáng kể, chúng tôi đang quản lý rất tốt. Lý do là các dự án mà TCD là tổng thầu hoặc các dự án có chủ đầu tư là Công ty cổ phần BCG Land hoặc chủ đầu tư mà BCG Land là một cổ đông hoặc Công ty liên kết thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital. Vì vậy, công tác thấu hiểu, chia sẻ nhau được triển khai và truyền tải một cách hiệu quả. Thông thường, khi tổng thầu ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư khi có biến động bất thường đầu vào với công ty xây dựng như xăng dầu tăng giá, nguyên vật liệu tăng giá thì hiệu quả hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng ngay lập tức do biên lợi nhuận đã mỏng, doanh nghiệp lại càng bị lỗ. Đó là khó khăn chung trong năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, các công ty xây dựng rất khó để quản lý rủi ro này vì công ty xây dựng khi ký hợp đồng tổng thầu không thể ký điều khoản giá cả biến động theo điều kiện thị trường do thực hành chung của thị trường không cho phép. Riêng TCD, do dự án chủ đầu tư liên quan các đơn vị liên kết, đối tác chiến lược nên trong quá trình các biến động đầu vào thì chủ đầu tư rất linh hoạt trong việc điều chỉnh sản phẩm giá đầu ra. Như Quý vị gần đây có thể thấy các dự án bất động sản giá bán tăng cao hơn rất nhiều so với chi phí tăng đầu vào. Như vậy, các chủ đầu tư đang được hưởng lợi rất lớn nhưng thường không sẵn sàng chia sẻ lợi ích tăng thêm này để bù đắp cho các công ty xây dựng nhưng TCD được hưởng những ưu thế này như khi giá cả xăng dầu, chi phí đầu vào tăng một cách khách quan, không thể quản lý được như vậy thì TCD đàm phán với chủ đầu tư vì cùng liên quan trong hệ sinh thái có thể trao đổi để điều chỉnh bằng những phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng để làm sao chia sẻ với TCD và đảm bảo mức sinh lợi của TCD. Đó là lý do vì sao trong thời gian khó khăn vừa qua mà TCD không bị ảnh hưởng. Như vậy, cũng giúp TCD vững tin triển khai tăng tốc, có những giải pháp trên công trường mang tính quyết định thời gian, không phải chờ đợi quy trình phê duyệt lâu dài ảnh hưởng đến giá cả của chủ đầu tư để giúp cho chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ thi công không bị ảnh hưởng, từ đó tiết kiệm nhiều cho chủ đầu tư. Đặc thù hoạt động của TCD trong hệ sinh thái BCG là như vậy nên kết quả hoạt động kinh doanh của TCD đang duy trì rất ổn định trong 2022 và sẽ ổn định trong cả năm 2023.

7. Ý kiến thứ 7:

Cho biết doanh thu xây lắp còn dang dở năm 2021 mà công ty dự kiến sẽ ghi nhận 2022 là bao nhiêu? Biên lợi nhuận xây lắp bao nhiêu?

Trả lời:

Năm 2022, theo kế hoạch doanh thu mảng xây lắp là 3.700 tỷ đồng trong đó dự kiến ghi nhận doanh thu chủ đạo trong 3 mảng: Doanh thu của các dự án bất động sản chưa nghiệm thu trong năm 2021 và doanh thu các hợp đồng ký mới trong năm 2022 (dự kiến 2.070 tỷ đồng); Doanh thu ghi nhận từ dự án năng lượng tái tạo, trong đó dự án Solar Rooftop và Solar Farm (tổng doanh thu dự kiến 1.050 tỷ đồng); Doanh thu các dự án hạ tầng giao thông và công nghiệp. Trong năm 2022, TCD đặt chỉ tiêu lợi nhuận là 580 tỷ đồng. Tổng 3 mảng để ghi nhận doanh thu theo kế hoạch năm 2022 là 3.700 tỷ đồng. Trong đó biên lợi nhuận xây lắp đang đặt chỉ tiêu là từ 8%.

8. Ý kiến thứ 8:

Lợi nhuận sau thuế của năm 2021 là 335 tỷ đồng. Vậy kế hoạch cho năm 2022 dự kiến là hơn 500 tỷ đồng, vượt 51% so với năm trước. Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro như thế nào để đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch này?

Trả lời:

Liên quan đến kế hoạch đặt ra cho năm 2022, tăng trưởng gần 1,5 lần, cơ sở chúng tôi đặt ra kế hoạch là giá trị các hợp đồng xây lắp như ông Bùi Thiện Phương Đông – Tổng Giám đốc vừa trình bày mà chúng tôi có thể thực hiện trong năm nay. Đó cũng là mảng cốt lõi có sự đóng góp phần lớn vào lợi nhuận của năm.

Như ông Nguyễn Hồ Nam đã chia sẻ, trong năm nay TCD sẽ có kế hoạch thoái vốn một số khoản đầu tư không thuộc ngành nghề cốt lõi, từ đó tăng cường năng lực tài chính. Cùng với việc thoái vốn những khoản đầu tư này, chúng tôi cũng kỳ vọng đóng góp một khoản nhỏ trong kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Liên quan đến vấn đề làm sao quản lý rủi ro để hoàn thành được các kế hoạch trong năm, đối với định hướng của Hội đồng quản trị, chúng tôi cũng xác định rất rõ:

- (1) Công tác quản lý rủi ro được thực hiện thường xuyên, kiểm soát rất chặt các chi phí, cụ thể kiểm soát giá cả giao cho nhà thầu và những biến động giá nguyên vật liệu để từ đó có điều chỉnh kịp thời với chủ đầu tư; kiểm soát chặt chẽ chi phí trong công tác quản lý xây dựng. Bên cạnh đó công tác quản lý đội ngũ nhân sự, chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo tiến độ công trình hoàn thành đúng tiến độ. Chất lượng công trình luôn đặt yêu cầu cao phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đảm bảo uy tín của tổng thầu.
- (2) Ngoài ra, chúng tôi chọn lọc hệ sinh thái, nhà thầu phụ có năng lực tốt trong triển khai, có đội ngũ nhân sự tốt, làm hệ sinh thái đồng hành xuyên suốt tất cả dự án.
- (3) Với việc có hệ sinh thái nhà thầu phụ thân quen sẽ giúp chúng tôi khi triển khai bất kỳ dự án nào chúng tôi cũng có thể đàm phán được giá thầu tốt nhất cũng như có những điều khoản thanh toán thuận lợi nhất. Chúng tôi đã có những sự gắn bó như vậy!

(4) Cuối cùng, chúng tôi có yếu tố quản lý tài chính là dòng tiền tất cả dự án cũng là vấn đề mà chúng tôi chú tâm trong việc quản lý để đảm bảo kiểm soát vấn đề rủi ro trong thanh khoản, thanh toán cũng như triển khai dự án đồng bộ liên quan đến tạm ứng, năng lực tài chính, kiểm soát chặt chẽ từ không chỉ nhà thầu phụ thi công mà cả nhà cung cấp với năng lực tài chính đảm bảo thì chúng tôi có thể đàm phán được những nhà cung cấp với những điều khoản thanh toán một cách tốt nhất, từ đó quản lý tốt việc cung cấp hàng cũng như tiến độ của nhà cung cấp giao hàng cho chúng tôi.

Đó là 4 yếu tố mà chúng tôi định hướng trong công tác quản trị rủi ro để có thể kiểm soát triển khai kế hoạch kinh doanh đạt được biên lợi nhuận tốt nhất, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cũng như việc ghi nhận doanh số đảm bảo kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCD ngày hôm nay.

Năm nay, TCD áp lực rất lớn về lợi nhuận vì để đảm bảo năng lực vốn để triển khai các công tác thi công đầu tư cho giai đoạn 5 năm tới của TCD. Khi tăng vốn áp lực lợi nhuận cho cổ đông cũng rất lớn. Năm nay, chúng tôi đặt chỉ tiêu lợi nhuận là 503 tỷ cho năm 2022 để đảm bảo mức cổ tức khoảng 10% cho cổ đông với số vốn mới. Hội đồng quản trị của TCD cũng như Ban điều hành có kế hoạch rất quyết tâm nhưng cũng rất tự tin để đạt kế hoạch này, xem đây là thử thách, động lực để TCD có thể chứng minh được năng lực của mình, tạo lòng tin cho cổ đông trong năm 2022. Đến năm 2023, mọi việc sẽ ổn định hơn khi dòng vốn đã hoàn toàn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả dòng vốn giúp TCD có kết quả, thành quả tương xứng hơn. Như vậy, trong 2022, bên cạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng xây lắp, Hội đồng quản trị của TCD cũng quyết định thoái vốn ở những khoản đầu tư không phải chiến lược để tập trung vốn vào hoạt động lõi của TCD để TCD trong 5 năm nữa trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu ở Việt Nam về năng lực tài chính, chất lượng triển khai, giải pháp xây dựng. Chúng tôi đặt ra kế hoạch 503 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2022, nội bộ quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch này. Đây là lời hứa của Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành của TCD sẽ vượt con số đề ra và khả năng phấn đấu tới mức tối đa có thể trong năm 2022.

9. Ý kiến thứ 9:

Trong thời gian gần đây, đã có những tin xấu ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và ngành bất động sản nói chung và TCD nói riêng, vậy Ban lãnh đạo Công ty có chia sẻ gì với cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu TCD?

Trả lời:

Thật sự, đây cũng là một vấn đề rất khó để chia sẻ với Quý cổ đông. Đối với TCD, chúng tôi sẽ luôn luôn minh bạch thông tin, trao đổi thường xuyên với cổ đông của Công ty. Hàng quý, TCD có tổ chức Earning Call là những buổi gặp gỡ, nói chuyện, live stream trực tuyến với các cổ đông quan tâm, báo cáo tình hình hoạt động của TCD trong quý vừa qua, những thuận lợi đạt được, những khó khăn phải giải quyết và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh của quý sắp tới và cả năm. Qua đó, cổ đông nắm rõ nhất thông tin của TCD cả về thuận lợi và khó khăn để có những quyết sách, quyết định là nắm giữ dài hạn hay quyết định thoái vốn các khoản mục đầu tư của mình. Như vậy, chúng tôi rất công bằng và minh bạch với các cổ đông. Đó là những gì chúng tôi cam kết sẽ thực hiện. Về giá cổ phiếu sẽ có những điều kiện đi kèm, đặc biệt yếu tố điều kiện của thị trường. Tuy nhiên,

về tương lai dài hạn, TCD nói riêng và Tập đoàn Bamboo Capital nói chung rất tin tưởng vào tương lai tươi sáng của TCD. Trong 6 năm vừa qua, TCD đã đi một chặng đường đầy tự hào. Chúng tôi tin rằng trong 5 năm tới với nền tảng đã đạt được và có những cơ hội sẽ đạt được mốc son mới càng đáng tự hào hơn.

10. Ý kiến thứ 10:

Tốc độ pha loãng cổ phiếu quá nhanh làm mất quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ hay không? Công ty đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, kế hoạch tăng vốn năm nay là chúng ta phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá bằng mệnh giá để ưu đãi cổ đông hiện hữu. Như vậy, các cổ đông hiện hữu sẽ không bị pha loãng.

