

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



TRACODI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2023



Số: 02/2023/BCDH-HDQT-TCĐ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty TRACODI báo cáo Đại hội đồng cổ đông (DHIĐCĐ) về tình hình hoạt động của HDQT trong năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Sau 2 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm trầm trọng đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam, đối diện với hàng loạt khó khăn chưa có tiền lệ, tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 30 năm trở lại đây: Hàng nghìn doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, các ngành hàng du lịch, vận tải, nhà hàng khách sạn ... chịu ảnh hưởng nghiêm trọng; Hàng triệu người lao động bị mất việc làm; Thị trường vốn và thị trường bất động sản có những biến động bất thường, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ tăng cao ...

Năm 2022, kinh tế thế giới chưa kịp phục hồi sau đại dịch Covid-19, thế giới tiếp tục đi vào giai đoạn biến động địa chính trị, xung đột giữa Nga – Ukraine bùng nổ, dẫn đến chuỗi cung ứng đứt gãy, đẩy giá cả hàng hóa lên cao, khủng hoảng năng lượng, lương thực trầm trọng, đe dọa nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn suy thoái và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Đứng trước nguy cơ lạm phát leo thang đòi hỏi chính sách kinh tế Việt Nam phải có những thay đổi, điều chỉnh vĩ mô, thắt chặt tín dụng, thắt chặt cơ chế quản lý Nhà nước về thị trường vốn, thị trường chứng khoán, cùng với ảnh hưởng hậu Covid-19 dẫn đến sức cầu của nền kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản suy giảm mạnh, việc tiếp cận các nguồn vốn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Không nằm ngoài những biến động chung của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Công ty TRACODI đã và đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. Một trong những hoạt động lõi của TRACODI là thi công các dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng, thị trường bất động sản trầm lắng, giao dịch giai đoạn nửa cuối năm 2022 giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm cùng các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, những thông tin bất ổn ... đã dẫn đến một số dự án đang triển khai phải thi công cầm chừng hoặc dừng thi công.

Trước tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, khủng hoảng chồng khủng hoảng trong năm vừa qua, HDQT TRACODI phải đối mặt với những rủi ro và sức ép lớn trong

việc điều hành, từng bước ứng phó trước khủng hoảng. Kết quả hoạt động cụ thể như sau:

1.1 Hoạt động quản trị Công ty:

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập và 01 thành viên tham gia điều hành đến tháng 09/2022 đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và không điều hành để đảm bảo độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp luôn tuân thủ quy định theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành quán triệt, chủ động trong công tác điều hành song song với quản lý tối ưu của HĐQT.

Hậu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bất ổn địa chính trị và biến động thị trường kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, có khả năng tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế và tác động tiêu cực đến nhiều nước trong đó có cả Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng, do đó vai trò Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 luôn được phát huy tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực và hiệu quả thích ứng nhanh chóng với những quyết sách quan trọng. Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ đã thông qua và ứng phó với tình hình thực tế. Cụ thể:

1. HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ và đặc biệt là các quyết định liên quan kế hoạch huy động vốn năm 2022, v.v. ... Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, đảm bảo số lượng thành viên dự họp đáp ứng cầu về tính pháp lý và hiệu quả. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 86 phiên họp và ban hành 109 nghị quyết, quyết định.
2. Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2022, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 7/2022.
3. Thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình hậu Covid-19 và biến động địa chính trị. Công tác quản trị rủi ro được đặc biệt chú trọng, HĐQT đã thành lập lại Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
4. Công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch, tính giải trình, vai trò trách nhiệm và sự công bằng, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

5. Công tác hoàn thiện, kiện toàn hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, vấn đề lương thưởng vẫn được quan tâm, chú trọng. Thường xuyên cập nhật Quy chế Tổ chức bộ máy phù hợp cấu trúc hoạt động Công ty và quyết định phân công, phân nhiệm các thành viên HĐQT, các thành viên Ban điều hành phù hợp từng thời kỳ nhằm kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự quản lý cấp cao gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tập trung thực hiện cấu trúc hoạt động với ngành nghề cốt lõi chính là hoạt động xây dựng theo mô hình Tổng thầu quản lý xây dựng chuyên nghiệp hơn. Theo đó, trong năm 2022, HĐQT xem xét, bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Thay đổi Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật, điều chỉnh chức vụ các Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm bổ sung 03 Phó Tổng Giám đốc phụ trách liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, kỹ thuật thi công xây dựng dân dụng và phụ trách Trung tâm Cung ứng – Đấu thầu đồng thời miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc.
6. Thông qua các nghị quyết đầu tư chiến lược, góp vốn đầu tư, các khoản mục đầu tư chiến lược, vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thoái vốn, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tạm dừng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP, tạm dừng việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ... nhằm tập trung bảo toàn vốn cho các hoạt động cốt lõi của Công ty và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
7. Chỉ đạo và giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền của HĐQT đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC; Làm tốt công tác quan hệ với các nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông.
8. Hậu dịch bệnh Covid-19 cũng đã phần nào làm chững lại trong hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty cùng rủi ro cho các công ty trong lĩnh vực bất động sản khi đối mặt với nhiều áp lực từ các cuộc vỡ nợ trái phiếu của các công ty cùng ngành khiến cho ngành bất động sản nói chung và lĩnh vực hoạt động cốt lõi của TRACODI nói riêng phần nào bị gián đoạn, tiến độ thi công chậm hơn dự kiến và việc khơi thông nguồn vốn cho dự án gặp nhiều khó khăn khi các chính sách và quy luật được đề ra nhiều và siết chặt hơn. Dù việc vận hành hoạt động toàn Công ty trong thời gian qua có phần hạn chế hơn so với kế hoạch đề ra nhưng vẫn duy trì và có kế hoạch thích ứng nhanh chóng, linh hoạt nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn, theo đó thay đổi kịp thời kế hoạch sử dụng vốn cho các dự án, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, điều chỉnh mục tiêu đầu tư ... Với định hướng đúng đắn, các giải pháp quản trị nhằm hạn chế rủi ro, đạt được kết quả SXKD tương đối khả quan là cơ sở quan trọng cho giai đoạn ổn định và phát triển của Công ty trong thời gian tới khi nhịp độ thực hiện các dự án đi vào tiến trình bình thường và ổn định hơn.
9. Hoạt động từ thiện, chăm lo, san sẻ cùng cộng đồng trước tác động nghiêm trọng trong tình hình kinh tế khó khăn và bất ổn hiện tại cũng là sứ mệnh mà HĐQT đặt mục tiêu. Theo các chương trình chung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Quỹ Từ thiện và Xã hội BCG Foundation, CBNV đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện đóng góp trách nhiệm cộng đồng xã hội, có thể kể đến như: Chương trình “Thắp sáng niềm tin” thông qua việc tặng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng/hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo” tỉnh Bình Thuận; Chia sẻ yêu thương

00
CỔ
CỔ
1 TU
JNC
VT

mùa Trung thu với trẻ em mồ côi tỉnh Long An; Trao tặng nhà Nhân ái tại tỉnh Bình Định, nhà Tình thương tại tỉnh Long An, nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Sóc Trăng; Chương trình “Xuân an nhiên, Tết đoàn viên” tại tỉnh Bình Định, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, mồ côi tại các mái ấm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh v.v...

10. Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho CBNV. Theo chương trình đào tạo chung của Công ty mẹ, cán bộ quản lý có cấp bậc từ 2A trở lên tham gia khóa đào tạo “Kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông”, CBNV có cấp bậc công việc từ 1A đến 1C tham gia 02 khóa tập huấn với chủ đề “Phương thức giao tiếp hiệu quả” và “Mô hình nhận diện tương tác” nhằm bổ sung kiến thức thích ứng linh hoạt với văn hóa Công ty, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng kết nối, làm việc nhóm, xây dựng văn hóa tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, nhìn nhận vấn đề và nâng cao năng lực quản lý hiệu quả cho đội ngũ cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, các hoạt động tạo điều kiện cho nhân sự mới tìm hiểu về Công ty, về Tập đoàn cũng thường xuyên thực hiện thông qua các chương trình đào tạo hội nhập.
11. Về hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital cũng như giao lưu với các đơn vị đối tác luôn diễn ra thường xuyên như: Cuộc thi tìm hiểu phần mềm Quản trị nhân sự HiStaff; Hội thi cắm hoa chủ đề Những đóa hồng của BCG nhân ngày 8/3; Hội thao Bamboo Capital Group năm 2022; Đêm hội Trăng rằm 2022; Nét đẹp Phụ nữ BCG nhân ngày 20/10; Cuộc thi The Christmas Home; Các giải bóng đá, giải tennis giao hữu ...
12. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn hướng đến gia tăng lợi ích của Công ty, cổ đông và nâng cao sự phát triển kinh doanh. HĐQT luôn cam kết thực hiện và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực thi đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao phó, luôn phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, minh bạch, vì mục tiêu chung hướng đến điều hành và quản lý Công ty hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững.

1.2 Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên cũng như lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế, tác động nhiều hệ lụy chi phối làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, lạm phát leo thang. Để hạn chế các tiêu cực của việc biến động thị trường cũng như các khó khăn khác, TRACODI luôn hướng quan tâm theo dõi biến động, cập nhật về tình hình lạm phát, lãi suất và chiến lược thích ứng sau hậu dịch bệnh và xung đột ... Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 không đạt được kế hoạch đề ra nhưng là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn chung.

Trích xuất từ báo cáo hợp nhất tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của TRACODI với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % (TH 2022/ KH 2022)*	Tỷ lệ % (TH 2022/ TH 2021)**
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	3.111.846	4.431.100	2.944.812	66,46%	94,63%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	371.281	623.780	425.518	68,22%	114,61%
3	Lợi nhuận trước thuế	372.870	629.840	405.270	64,34%	108,69%
4	Lợi nhuận sau thuế	335.630	507.478	333.850	65,79%	99,47%
5	Chia cổ tức	7%	10%	8%	80,00%	114,28%

*: Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Kế hoạch 2022.

** : Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Thực hiện 2021.

Kết quả kinh doanh trong năm 2022 không hoàn thành kế hoạch về Doanh thu và Lợi nhuận đã đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 2.944,81 tỷ đồng, đạt 66,46% so với kế hoạch và đạt 94,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ giữa năm 2022, đứng trước nguy cơ lạm phát tăng nhanh, Nhà nước đã điều chỉnh chính sách vĩ mô, thắt chặt tín dụng, thắt chặt cơ chế quản lý về thị trường vốn đã tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản cũng như các doanh nghiệp thi công dân dụng trong đó có TRACODI gần như không tiếp cận được nguồn vốn, dẫn đến các dự án thi công bị trì hoãn hoặc tạm dừng. Theo đó, do khó khăn về tài chính nên việc triển khai thi công những dự án trọng điểm trong năm như: Malibu Hội An, Hội An D'or tại Quảng Nam, King Crown Infinity tại TP. Hồ Chí Minh bị chậm trễ tiến độ từ 3 đến 4 tháng, đây là nguyên nhân chính làm sản lượng bị sụt giảm nghiêm trọng so với kế hoạch đề ra. Đạt được mức 66,46% kế hoạch nhờ chỉ tiêu doanh thu đạt vượt kế hoạch của mảng hoạt động khai thác đá Antraco, đóng góp khoảng 24% doanh thu trên tổng doanh thu thực hiện 2022.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 333,85 tỷ đồng, đạt 65,79% so với kế hoạch. Do doanh thu sụt giảm nên nguồn lợi nhuận cũng giảm theo tỷ lệ tương ứng so với kế hoạch. Trước những khó khăn về tài chính, nhằm hạn chế thấp nhất tổn thất trong hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo tập trung công tác kiểm soát và quản lý chi phí để kiểm soát biến động của thị trường về tăng giá của vật liệu xây dựng, làm cho giá vốn giảm, kéo tỷ lệ lợi nhuận gộp / doanh thu tăng 1% và vẫn duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước .
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 là từ 10%. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện chia cổ tức năm 2021 theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2021/4-BTC, vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đề xuất trình điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2021 là 7%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 8%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm của Tập đoàn, và tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng quy mô lớn trong năm 2023.

Kết quả kinh doanh không đạt như mong đợi nhưng cho thấy sự nỗ lực vượt qua trong giai đoạn khó khăn vừa qua và đây thử thách trong thời gian tới. Việc “vượt khó” thành công trong năm 2022 đã cho thấy được tính đúng đắn trong các giá trị kinh doanh cốt lõi mà Công ty đang theo đuổi, tính hiệu quả, linh hoạt những vẫn rất quyết đoán trong công tác quản trị và sự đồng lòng của tập thể CBNV TRACODI trước những thách thức kinh tế khắc nghiệt chưa từng có tiền lệ.

Những nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV TRACODI cũng đã được ghi nhận qua những giải thưởng danh giá mà Công ty đạt được trong năm 2022 sau đây:

- Năm thứ sáu liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021”;
- Lần thứ 5 “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022 – FAST 500”;
- “Doanh nghiệp xuất sắc nhất Châu Á năm 2022”.

Đề 6 lần liên tiếp có mặt trong Bảng xếp hạng VNR500, TRACODI đạt tốc độ tăng trưởng tốt và đáp ứng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, số lượng người lao động, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông và các tiêu chí khác như đóng góp cho ngân sách Nhà nước, môi trường làm việc, trách nhiệm xã hội.

2. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 10%/vốn điều lệ, trong đó 5% trả bằng tiền mặt và 5% trả bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc chi trả cổ tức năm 2021 chưa thực hiện được trong năm 2022 do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Theo đó, ngày 12/10/2022 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐQT-TCD v/v gia hạn việc thực hiện chi trả cổ tức 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP 2022) theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 trong năm 2022; đồng thời HĐQT đã thực hiện Báo cáo số 284/2022/CV-TCD ngày 18/10/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc gia hạn chi trả cổ tức 2021 và ESOP 2022. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ các nội dung liên quan điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD và 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

3. Về thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2022):

Căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021, theo phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2022) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành là 1.600.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, như báo cáo tại mục 2 trên đây, do không đủ điều kiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 nên việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng chưa triển khai được. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ việc điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên

3/
T
Á
T
I
E
Á
I
O

kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

4. Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

5. Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:

Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã tập trung vào việc kinh doanh để sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm trong năm 2022. Kết quả thực hiện như sau:

a. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ESOP 2022:

Chưa thực hiện như báo cáo chi tiết nêu tại mục 2 và 3 nêu trên.

b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 đã được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022. HĐQT tiếp tục báo cáo về sử dụng tiền từ đợt phát hành như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 872.091.520.000 đồng (*Tám trăm bảy mươi hai tỷ không trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*), ngày hoàn thành đợt phát hành là 11/01/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã
 - + Xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác ... theo Nghị quyết HĐQT số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021.
 - + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ số tiền thu được từ đợt chào bán trong tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT đã thông qua tại Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 11/08/2021, đã được công bố thông tin ngày 11/01/2023 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1/tcd-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-von-da-duoc-thong-qua-tai-nghdq43-nam-2021> và theo quy định có liên quan của pháp luật.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 10/03/2023 Công ty đã sử dụng **630.411.434.544 đồng** (còn lại: **241.680.085.456 đồng**), tương ứng 72,2% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 20/03/2023 và được công bố

thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh/2022-tai-chinh>.

- Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 872.091.520.000 đồng, đạt vốn điều lệ 1.744.183.040.000 đồng vào tháng 1/2022. Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 20/01/2022 và được công bố thông tin tại [báo-cáo-tình-hình-tăng-vốn-điều-lệ-từ-ngày-16.11.2021-đến-13.01.2022.pdf](#) (tracodi.com.vn)

c. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022, nay tiếp tục cập nhật quá trình phát hành trong năm 2022 như sau:

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/02/2022 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; Ngày 15/04/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT-TCD v/v triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Ngày 23/04/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT-TCD v/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Công ty đã phát hành thành công 50.000.000 cổ phiếu, theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung là 500.000.000.000 đồng.
- Theo đó, tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 500.000.000.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 2.244.183.040.000 đồng, tương ứng với 224.418.304 cổ phần vào tháng 04/2022.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị phát hành theo giá bán là: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*).
- Thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành là: 499.687.637.982 đồng (*Bốn trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi hai đồng*).
- Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 04/05/2022 và được công bố thông tin tại [bao-cau-tinh-hinh-tang-von-dieu-le-tu-ngay-14-04-2022-den-26-04-2022.pdf](#) (tracodi.com.vn)
- Mục đích sử dụng vốn:
 - + Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là: góp vốn thành lập Công ty, góp vốn vào đơn vị khác, thanh toán trả nợ vay Ngân hàng, công nợ nhà cung cấp, đối tác khác theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/02/2022.

- + Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 15/08/2022 v/v thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, đã được công bố thông tin ngày 15/08/2022 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/tcd-nqhdqt-ve-viec-dieu-chinh-muc-dich-su-dung-von-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-rieng-le-nam-2022-1>
- + Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn (lần 2) trong tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 17/02/2023 v/v thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, đã được công bố thông tin ngày 17/02/2023 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1/tcd-nghi-quet-ve-viec-dieu-chinh-muc-dich-su-dung-von-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-rieng-le-nam-2022-lan-2>.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 10/03/2023 Công ty đã sử dụng **865.643.409.713** đồng (còn lại: **134.356.590.287** đồng), tương ứng 86,56% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 20/03/2023 và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh/2022-tai-chinh>

d. Tăng vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành 20.000.000 cổ phiếu theo Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 29/04/2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022, nay tiếp tục cập nhật quá trình thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm 2022 như sau:

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 12/07/2022 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi; Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 22/07/2022 v/v kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 22/07/2022 Công ty đã sử dụng hết 250.000.000.000 đồng, tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 27/07/2022 và được công bố thông tin tại [20220729---tcd---cbtt-vv-bao-cao-kiem-toan-su-dung-von-trai-phieu-chuyen-doi-250-ty-dong.pdf](https://www.tracodi.com.vn/20220729---tcd---cbtt-vv-bao-cao-kiem-toan-su-dung-von-trai-phieu-chuyen-doi-250-ty-dong.pdf) ([tracodi.com.vn](https://www.tracodi.com.vn))
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày chuyển đổi (ngày 22/07/2022).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 200.000.000.000 đồng, đạt vốn điều lệ 2.444.183.040.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ một trăm

tám mươi ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) vào tháng 10/2022. Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 11/10/2022 và được công bố thông tin tại [bc-kiem-toan-von-250-ty-04102022.pdf](https://tracodi.com.vn/bc-kiem-toan-von-250-ty-04102022.pdf) (tracodi.com.vn)

e. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 16/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022.

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 258.239.219 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 2.582.392.190.000 đồng.
- Trong năm 2022, một là do Công ty chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2022) theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 như báo cáo chi tiết tại mục 2 và 3 nêu trên và hai là do tình hình thị trường chưa thuận lợi nên việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chưa thực hiện được. HĐQT trình lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2022 theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 14/06/2022.

7. Về điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Thực hiện điều chỉnh và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 11/07/2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 02/08/2022. Hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được Công ty TRACODI nộp Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ngày 03/08/2022. Tuy nhiên, theo phản hồi của Sở, các mã ngành điều chỉnh và bổ sung của Công ty thuộc phân nhóm “dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan” là không đủ điều kiện theo Biểu cam kết quy định về lộ trình mở cửa của Việt Nam đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7869/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/09/2022 gửi Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để lấy ý kiến hướng dẫn về việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường và hồ sơ của Công ty có được chấp thuận hay không. Mặt khác, Công ty cũng phát hành văn bản số 237/2022/CV-TCD ngày 06/09/2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ các nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, tới nay Công ty vẫn chưa có phản hồi cụ thể.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

8. Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2022 HĐQT đã:

*** 04 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm:**

- (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 19 ngày 14/04/2022 do sửa đổi một số điều phù hợp Luật Doanh nghiệp;
- (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 20 ngày 27/04/2022 do tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 21 ngày 02/08/2022 do điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
- (4) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 22 ngày 06/10/2022 do tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

*** Ban hành các Quy chế sau:**

- (1) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (2) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (3) Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

9. Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2022:

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty:

(Không có).

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó:

(Không có).

- Đối với các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:

(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm).

10. Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty năm 2022:

a. Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 phê duyệt Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021, HĐQT đã thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 66/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 v/v thông qua phương án phát

chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 66/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/12/2021 v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022, nay tiếp tục cập nhật việc kiểm toán sử dụng vốn như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư với số tiền thu được là 500.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 13/01/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán thi công các dự án mà Công ty là nhà thầu; hợp tác đầu tư, tham gia góp vốn vào các đơn vị khác, hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân nhằm mở rộng năng lực hoạt động của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, tài chính.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 27/01/2022 Công ty đã sử dụng 500.000.000.000 đồng (còn lại 0 đồng), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT- Ngoc/cbtt-2022/bao-cao-su-dung-von-500-ty.pdf>

b. Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022:

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 phê duyệt Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022, HĐQT đã thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 990.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 83/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/09/2022 v/v triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.
- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư với số tiền thu được là 990.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 26/10/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn để cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc thanh toán các khoản chi phí của doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí liên quan đến trái phiếu.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 15/03/2023 Công ty đã sử dụng **990.000.000.000 đồng** (còn lại **0 đồng**), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và được công bố thông tin ngày tại:

1.3 Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT TRACODI trong năm 2022 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò lãnh đạo sáng tạo và năng động trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và giám sát thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Công ty.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022: (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

1.4 Đánh giá công tác điều hành của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm đến từng thành viên trong Ban điều hành để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời;
- Ban điều hành có cập nhật, hoàn thiện các quy định, quy trình nội bộ, kiện toàn tổ chức nhằm chuẩn chỉ bộ máy quản lý được hiệu quả, thông suốt.
- Ban điều hành cần tập trung hơn nữa công tác quản lý, giám sát thi công xây dựng công trình với vai trò là Tổng thầu xây dựng, tìm kiếm giải pháp xử lý hiệu quả các phát sinh, tích lũy kinh nghiệm để biến thành lợi thế điều hành hoạt động thi công xây dựng công trình.
- Ban điều hành cần thể hiện vai trò chủ động, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược, Chính quyền địa phương để tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển nằm ngoài hệ sinh thái của Tập đoàn, từ đó, nâng cao năng lực và vị thế độc lập của TRACODI.
- Ban điều hành cần phát huy hơn nữa vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội thi công các dự án xây dựng ngoài hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital, cần tích cực tìm kiếm các dự án xây dựng hạ tầng và đầu tư công, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả hơn.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

Năm 2022 đã đi qua với nhiều khó khăn và thách thức đến từ những biến động kinh tế vĩ mô và địa chính trị trong và ngoài nước. Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục bị đứt gãy, lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu cũng tăng mạnh, năng lượng và lương thực bị rơi vào tình trạng khan hiếm, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nước nhà nói chung và hoạt động kinh doanh của TRACODI nói riêng. Năm 2023 đang được mở ra, nhưng những vấn đề trên vẫn chưa hề có biến chuyển tích cực. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá đây sẽ là thời điểm mà nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro khủng hoảng, giống như những gì mà nền kinh tế thế giới đã phải trải qua trong năm 2022, đặc biệt là khi những điểm nghẽn chính sách vẫn chưa được khơi thông. Điểm sáng duy nhất chính là kế hoạch thúc đẩy việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long của Chính phủ. Tuy

nhiên, các biến động vĩ mô: lạm phát có xu hướng tăng cao khi các hoạt động sản xuất và tiêu dùng được phục hồi, giá xăng dầu và nguyên vật liệu cũng sẽ tăng đột biến do những bất ổn trong chính trị và sự thiếu hụt nguồn cung không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới chắc chắn sẽ cản trở bước đà phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bao gồm cả TRACODI. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn là bất động sản và năng lượng tái tạo cũng đang gặp phải những trở ngại tương tự đến từ các chính sách quản lý cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Hệ quả là, tiến độ dự án bị ngưng trệ, thậm chí một số dự án phải dừng hẳn, từ đó ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của TRACODI, bởi các dự án trong hệ sinh thái là một trong những nguồn doanh thu chính của Công ty. Chính những biến động này đã buộc Ban lãnh đạo Công ty phải linh hoạt chuyển đổi chiến lược sang một hướng đi mới.

Từ những phân tích trên, HĐQT đề ra định hướng kế hoạch trọng tâm năm 2023 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2023:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2023 (hợp nhất)	Tỷ lệ % (KH 2023 /TH 2022)*
Doanh thu thuần	2.944.812	3.316.910	112,64%
Lợi nhuận trước thuế	405.270	333.982	82,41%
Lợi nhuận sau thuế	333.850	267.440	80,11%
Cổ tức	8%	Từ 10%	Từ 125,00%

*: Tỷ lệ % giữa Kế hoạch 2023 so với Thực hiện 2022.

2.2 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:

Khác với mục tiêu đã đề ra cho năm 2022, đối với TRACODI, năm 2023 sẽ là một năm tiếp tục tập trung vào sự phát triển nhưng với những bước đi thận trọng, bền vững, linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với những biến động của thị trường. Vì vậy, để có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội phát triển, đồng thời giảm thiểu các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh, HĐQT và Ban điều hành đã đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng, trong đó tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công tác điều hành để tạo ra giá trị thương hiệu bền vững, tăng biên lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh, đồng thời kiểm soát chi phí hoạt động chặt chẽ hiệu quả, tinh gọn bộ máy nhân sự, tập trung vào chất thay vì mở rộng dàn trải. Bên cạnh đó, các định hướng của Công ty cũng sẽ bám sát với tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Bamboo Capital, để tối ưu hóa những lợi thế trong hệ sinh thái của Tập đoàn, từ đó tạo sự cộng hưởng phát triển mạnh mẽ. Định hướng về mô hình kinh doanh trong năm 2023 sẽ đi theo chiến lược tinh gọn, vẫn lấy lĩnh vực xây dựng công nghiệp, hạ tầng và dân dụng làm trọng tâm để kiến tạo năng lực của Công ty. Trong khi đó, hoạt động khai thác đá sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành nền tảng vững chắc để Công ty mở rộng quy mô doanh thu, xuất phát từ những lợi thế cạnh tranh chiến lược. Các hoạt động còn lại Công ty sẽ đánh giá tính hiệu quả và tinh giảm nếu cần thiết. Để hiện thực hóa

được những định hướng trên, HĐQT đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm chính cho năm 2023 và giai đoạn 2023-2027 như sau:

A. Nhiệm vụ phát triển hoạt động kinh doanh trong thời kỳ biến động của thị trường:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các định hướng chiến lược, chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Thắt chặt hơn các hoạt động quản lý chi phí, đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh để tinh giảm những hoạt động, bộ phận không hiệu quả và tập trung vào những hoạt động lõi mang lại giá trị cao, bền vững cho Công ty.
3. Tận dụng những cơ hội chính sách từ Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, TRACODI sẽ tập trung nguồn lực tham gia mảng đầu tư hạ tầng giao thông và tham gia thi công các dự án đầu tư công.
4. Trong giai đoạn 2023-2027, TRACODI sẽ vẫn bám sát mục tiêu là sẽ trở thành một trong những Tổng thầu quản lý xây dựng hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, TRACODI cần:
 - Tập trung phát triển những ưu thế có sẵn trong hoạt động xây dựng, nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội mở rộng cho mảng xây dựng công nghiệp và hạ tầng giao thông, tham gia vào những dự án BOT, các dự án chống biến đổi khí hậu, tài nguyên nước ở khu vực miền Trung, Cao nguyên và miền Nam theo chương trình PPP của Chính phủ.
 - Nâng cao năng lực thi công cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty đề ra cho năm 2023. Việc nâng cao năng lực thi công sẽ tập trung vào 2 chương trình hoạt động chính: Một là, nâng cao năng lực nội tại, đặc biệt tập trung vào khả năng triển khai dự án nhanh, chất lượng đảm bảo, quản lý chặt chẽ mối quan hệ với các nhà thầu phụ, đồng thời quy chuẩn hóa quy trình đấu thầu thông qua Trung tâm Cung ứng Đấu thầu. Hai là, ứng dụng công nghệ cao trong việc triển khai dự án, đồng hành cùng với việc nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường.
 - Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác chiến lược đáng tin cậy, có vị thế trên thị trường trong và ngoài nước để có thể cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, và cùng đồng hành tại những dự án có quy mô lớn.
 - Tận dụng tối đa lợi thế từ hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital, nhanh chóng hoàn thiện các dự án trọng điểm trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo để nâng cao hồ sơ năng lực, sẵn sàng tham gia đấu thầu những dự án hạ tầng có quy mô lớn, từ đó củng cố vị thế trên thị trường.
5. Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua các kế hoạch tăng vốn đa dạng với quy mô lớn. Trong năm 2023, Công ty sẽ bám sát những diễn biến của thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty để lên kế hoạch tăng vốn phù hợp thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và 2022 và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu các nguồn vốn quốc tế để có thể tìm kiếm được những nguồn vốn rẻ với giá trị cao. Bên cạnh đó, Công ty

cũng sẽ tiếp cận với nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài để củng cố sức khỏe tài chính. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng một cách hiệu quả cho việc triển khai các dự án còn dang dở, tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng quy mô lớn và thúc đẩy các kế hoạch đầu tư M&A.

6. Về mặt dự án, Công ty tiếp tục triển khai theo tiến độ thi công và nghiệm thu theo giai đoạn đối với các dự án như dự án Malibu Hội An (Radison Blu Hội An - Quảng Nam); dự án Amor Riverside Bình Chánh (TP. HCM); dự án King Crown Infinity (Thủ Đức); dự án Hội An D'or (Cần Bắp – Hội An); dự án King Crown Village (Thảo Điền) giai đoạn II và các dự án năng lượng mặt trời áp mái.

7. Định hướng hoạt động các Công ty thành viên, Công ty liên kết, trong đó:

- Công ty TNHH Liên doanh Antraco: So với năm 2022, chiến lược phát triển của Antraco trong năm 2023 không có nhiều thay đổi. Công ty sẽ tiếp tục tận dụng tối đa những lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu Antraco và khẳng định vị thế số một tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tận dụng các cơ hội chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để có được những tăng trưởng lớn trong doanh thu. Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả khai thác thông qua việc nghiên cứu và phân tích thị trường, để có thể đưa vào những công nghệ mới giúp giảm chi phí, quản lý tồn kho, đồng thời hỗ trợ công tác tiếp thị sản phẩm ra thị trường, tiếp cận với các dự án tiềm năng cũng sẽ được Công ty hết sức chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận biên cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty Taxi Việt Nam (Vinataxi): Năm 2022, sau khi được mua lại và thực hiện hàng loạt hoạt động tái cấu trúc, hoạt động của Vinataxi đã có nhiều khởi sắc và ghi nhận tăng trưởng dương trở lại. Nhận thấy được tiềm năng phát triển của lĩnh vực này trong tương lai, năm 2023, Công ty tái đầu tư vào Vinataxi với vốn đầu tư chi phối. Vinataxi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đội xe, tăng cường sự hiện diện tại thị trường TP. Hồ Chí Minh thông qua việc mở rộng các điểm đón, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, với mục tiêu củng cố vị thế của mình trước những đối thủ cạnh tranh lớn, quản lý chi phí hiệu quả, tận dụng khai thác tối đa mặt bằng cho thuê lại và triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động dịch vụ vận tải.
- CTCP TCD Plus: Là Công ty mới được thành lập tháng 12/2021 với hoạt động chủ yếu là quản lý thu phí BOT, triển khai thi công tác dự án hạ tầng giao thông mà TRACODI đang hướng đến là một ngành kinh doanh cốt lõi trong kế hoạch phát triển 3 năm tới. Trong năm 2022, mảng kinh doanh của TCD Plus vẫn chưa thực sự khởi sắc, chưa tạo được dấu ấn đáng kể trong kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, cụ thể là mảng kinh doanh này đóng góp chưa đến 1% trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của TRACODI. Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu giữ vững nguồn thu ổn định từ các dự án hiện tại và tìm kiếm cơ hội tham gia những dự án hạ tầng, đường quốc lộ, tỉnh lộ khác.

B. Nhiệm vụ phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự:

1. Rà soát lại công tác nhân sự, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, tinh gọn bộ máy, điều chỉnh quy trình để cải thiện sự phối hợp giữa các phòng ban,

giảm thiểu những tắc nghẽn trong quá trình làm việc, từ đó nâng cao hiệu suất công việc, giảm thiểu những thủ tục và chi phí không cần thiết.

2. Nhiệm vụ phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự của Công ty trong năm 2023 sẽ tập trung vào việc nâng cao năng suất của từng nhân sự. Các nhân sự cấp cao sẽ phải kiêm nhiệm nếu cần thiết và nhanh chóng cải thiện khả năng quản lý điều hành, tinh lọc bộ máy nhân sự với những con người đầy đủ bản lĩnh, sức bền, lòng tin, sự liêm chính và gắn kết để cùng đi với nhau.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa quản trị doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ERP, E-office và HiStaff vào công tác điều hành, quản lý chi phí và quản lý nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.
4. Nâng cao chất lượng công tác nhân sự với ba trọng tâm chính: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. Thứ hai, xây dựng chương trình đào tạo cả về nghiệp vụ và những kỹ năng mềm cho CBNV Công ty, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thứ ba, xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, gắn kết và luôn khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân trong Công ty.
5. Công ty nhìn nhận rằng sự phát triển của mỗi doanh nghiệp không thể nằm ngoài sự phát triển của cộng đồng, xã hội và đất nước. Vì vậy, TRACODI sẽ tích cực hơn trong việc chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ các địa phương nơi đang phát triển dự án của Công ty, quan tâm đến công tác an sinh xã hội và xem đó là một sứ mệnh trong hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó giữ vững thương hiệu TRACODI trong các Top đánh giá doanh nghiệp Việt Nam.

Mặc dù năm 2022 là một năm nhiều biến động do những thách thức đến từ bất ổn địa chính trị và những chuyển động khó lường của nền kinh tế vĩ mô, nhưng với sự linh hoạt trong tầm nhìn và chiến lược hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo, cũng như sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực không ngừng của toàn bộ CBNV của TRACODI. Mặc dù hoạt động kinh doanh đã chưa thể đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng Công ty cũng đã vượt qua được những “con sóng dữ”, phần nào khẳng định tính đúng đắn của các giá trị cốt lõi mà Công ty đang theo đuổi. Bước vào năm 2023 được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn và thử thách hơn, HĐQT Công ty đã ở trong tâm thế sẵn sàng để ứng phó, tin tưởng rằng, với những định hướng chiến lược đúng đắn, theo sát với những diễn biến thực tế của thị trường, một kế hoạch kinh doanh linh hoạt tập trung vào tính hiệu quả và đặc biệt là sự đồng lòng, nhiệt huyết của toàn bộ CBNV của Công ty, năm 2023 sẽ là một năm có những bước tiến chắc chắn, bền vững, nối tiếp truyền thống “vàng son”, giúp cho TRACODI chuyển mình và từng bước khẳng định được vị thế đi đầu trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty; xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể CBNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty; đồng thời xin chân thành cảm ơn đến quý Cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ cho HĐQT trong năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý Cổ đông giao phó.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng,

Nơi nhận:
- DHDCD;
- Lưu: HDQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 0300482393 - C.T.Đ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Hùng

C.T.Đ
C.P.
H.M.



TRACODI

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

PHỤ LỤC 01:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI/Công ty) có tất cả 09 thành viên (trong đó: 01 thành viên đã có Đơn đề nghị thôi nhiệm vào tháng 10/2022 (bà Lê Thị Mai Loan); 03 thành viên đã có Đơn đề nghị thôi nhiệm vào tháng 03/2023 và 04/2023 (ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Bùi Thành Lâm và ông Morishima Kenji), tuy nhiên HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 v/v tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Morishima Kenji và hoãn thi hành Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng).

Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, triển khai chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực để đảm bảo lợi ích lâu dài của công ty.

1. Về cơ cấu tổ chức

HĐQT Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027 có tất cả 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 ngày 14/04/2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1 |
| 3. Bà Lê Thị Mai Loan | - Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2 |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phạm Đăng Khoa | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Morishima Kenji | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Tomas Sven Jaehni | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Ông Tan Bo Quan, Andy | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Ngày 26/09/2022, HĐQT ra Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐQT-TCD thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Lê Thị Mai Loan và hiệu lực từ ngày 01/10/2022.



Theo đó, HĐQT tại ngày 31/12/2022 còn 08 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch, 03 Thành viên HĐQT, 03 Thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên HĐQT
6. Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên độc lập HĐQT.

Tại ngày 22/03/2023, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được phân công lại như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3. Ông Bùi Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên HĐQT
6. Ông Morishima Kenji - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Tomas Sven Jaehnig - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Tan Bo Quan, Andy - Thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện tốt công tác quản trị, độc lập với việc quản lý điều hành công ty.
- Thúc đẩy nhận định độc lập của tất cả các thành viên HĐQT và sự liêm chính của hệ thống quản trị, bảo đảm việc ra quyết định độc lập về các vấn đề của công ty và giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành được HĐQT ủy quyền thực thi các chính sách do HĐQT phê duyệt trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Sự hiện diện của họ trong HĐQT góp phần bảo đảm để việc ra quyết định khách quan hơn, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích.
- Đảm bảo lợi ích vật chất của thành viên độc lập HĐQT và của công ty cũng cần phải độc lập với nhau.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng quy định pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành



viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị về Công ty và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- Năm 2022, HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và bổ sung 3 Phó Tổng Giám đốc nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, chuẩn hóa sơ đồ tổ chức.
- Ban điều hành nghiêm túc thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban điều hành hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát, kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đề xuất các khung, nguyên tắc tiết kiệm chi phí hoạt động đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Năm 2022, mặc dù chưa đạt được kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra, tuy nhiên trong năm HĐQT đã thành công trong chiến lược bảo tồn để phát triển, thành công trong việc định hướng đa dạng sản phẩm đặc biệt tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Kết luận:

- Thành viên độc lập HĐQT đảm bảo tính minh bạch trong các quyết định, ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động trong quản trị Công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT đã cung cấp cái nhìn khách quan từ môi trường kinh doanh bên ngoài và đưa ra những quyết định độc lập, không thiên vị, bổ sung các kinh nghiệm, kiến thức từ bên ngoài và cung cấp các mối quan hệ hữu ích cho hoạt động quản lý, điều hành công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cân trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong năm 2022.



Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

Morishima Kenji

Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

Tomas Sven Jaehnig

Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

Tan Bo Quan, Andy



DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Công ty	Số hợp đồng	Ngày ký	Số tiền	Mối quan hệ
I. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH				
1 Công ty cổ phần BCG Khu Công nghiệp Cát Trinh	05/HTKD/TRACODI-CATTRINH	22/01/2022	500,000	Cùng công ty mẹ
II. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VẬT TƯ, THI CÔNG				
1 Công ty cổ phần Indoba Trading			104,210	
	1105/2022/HĐTC/BEEGREEN/TCD-TCDT	11/05/2022	8,336	Công ty con
	20221105/HĐMHH/SNT/TCD-TCDT	15/05/2022	787	Công ty con
	1805/2022/HĐCCLĐ/AVTECH/TCD - TCDT	18/05/2022	278	Công ty con
	1805/2022/HĐKT/ĐD/TCD - TCDT	18/05/2022	97	Công ty con
	20220306/HĐMHH/TL/TCD - TCDT	03/06/2022	2,501	Công ty con
	20221605/ĐMHH/ĐHGLASSWARE/TCD-TCI	06/06/2022	1,474	Công ty con
	0706/2022/HĐMB/UVS/TCDT - TCD	07/06/2022	92	Công ty con
	1506/2022/HĐMHH/UTEC/TCD - IT	15/06/2022	3,687	Công ty con
	20221606/ĐMBHH/HAFELE/TCD - INB	16/06/2022	1,511	Công ty con
	21062022/HĐKT/SNT/TCD - IT	20/06/2022	15	Công ty con
	20222006/AMAIN/TCD - IDBT	20/06/2022	18	Công ty con
	2106/2022/ĐMHB/INDOBA - TCD	21/06/2022	114	Công ty con
	2106/2022/HĐMHH/AVTECH/TCD - INDOBA	21/06/2022	2,955	Công ty con
	01280622/HĐMHH/ĐD/TCD - IDBT	28/06/2022	117	Công ty con
	20220926/HĐMHH/AP/TCD - IND ngày	29/06/2022	3,125	Công ty con
	20220407/HĐMHH/HANVICO/TCD - TCDT	04/07/2022	11	Công ty con
	1207/2022/HĐMHH/AMV/TCD - IDBT	12/07/2022	861	Người nội bộ liên quan
	1908/2022/HĐTC/NH/TCD - Indoba	19/08/2022	8,398	Người nội bộ liên quan
	2408/2022/HĐTC/TP/TCD - Indoba	24/08/2022	145	Người nội bộ liên quan
	2209/2022/HĐCCLĐ/THAIKONCEPT/TCD - I	22/09/2022	819	Người nội bộ liên quan
	26.08/2022/HĐMB/Malibu - KNV - CB	30/09/2022	1,502	Người nội bộ liên quan
	2110/2022/HĐMHH/TCD - TCDT	30/09/2022	1,459	Người nội bộ liên quan
	3110/2022/HĐMHH/HĐ/TCD - INDOBA	30/09/2022	593	Người nội bộ liên quan
	20222111/HĐMHH/HAFELE/TCD - IND	30/09/2022	139	Người nội bộ liên quan
	2511/2022/HĐTC/HAD/599/TCD - IDB	30/09/2022	2,531	Người nội bộ liên quan
	2511/2022/HĐTC/HAD/CXP/TCD - IDB	30/09/2022	2,932	Người nội bộ liên quan



[Handwritten signature]

STT	Công ty	Số hợp đồng	Ngày ký	Số tiền	Mối quan hệ
		3011/2022/HĐTC/MLB/CNX/TCD - IDB	30/09/2022	13,747	Người nội bộ liên quan
		0112/2022/HĐTC/MLB/TCD - IDB	30/09/2022	1,024	Người nội bộ liên quan
		0112/2022/HĐTC/MLB/CNX/TCD - IDB	30/09/2022	1,842	Người nội bộ liên quan
		20222911/HĐMH/SNT/TCD - IND	30/09/2022	168	Người nội bộ liên quan
		1912/2022/HĐTC/MLB/TQ/TCD-TCDT	30/09/2022	654	Người nội bộ liên quan
		2412/2022/HĐMB/TCD-INDOBA	30/09/2022	42,277	Người nội bộ liên quan
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	01/2022/HĐMB/TN-TCD	21/01/2022	525,895	Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Băng Dương E&C	01/2022/HĐKT/TCD - BDEC/PM3/HĐCCT	20/06/2022	66,770	Công ty liên kết
		02/2022/HĐKT/TCD - BDEC/PM3/HĐCCC	20/06/2022	22,622	Công ty liên kết
		2509/2022/HĐTC/TCD-BDEC/CCCL	25/09/2022	27,545	Công ty liên kết
4	Công Ty Cổ Phần Skylar			16,603	Công ty liên kết
				41,982	
		366/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	1,933	Cùng công ty mẹ
		363/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	1,929	Cùng công ty mẹ
		364/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	1,929	Cùng công ty mẹ
		357/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	3,302	Cùng công ty mẹ
		358/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	6,801	Cùng công ty mẹ
		367/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	8,115	Cùng công ty mẹ
		355/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	10,257	Cùng công ty mẹ
		350/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	1,929	Cùng công ty mẹ
		351/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	1,929	Cùng công ty mẹ
		352/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	1,929	Cùng công ty mẹ
		353/2022/HĐTTXD/SKYLAR-TCD	12/05/2022	1,929	Cùng công ty mẹ
5	Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1	BCGE.P.95001-DC-CON-0037	06/09/2022	589,135	Cùng công ty mẹ
6	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gia Khang	2005/2022/HĐTC/KCI/TCD-GK	20/05/2022	277	Công ty liên kết của Tập Đoàn
7	Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái Cồn Bắp	01/2020/HĐNT/CB-TRACODI/PL08	20/12/2022	149,323	Công ty liên kết của Tập Đoàn
8	Công Ty TNHH Indochina Nội An Beach Villas	06/2018/HĐTT/INDOCHINA-TRACODI-PL10	07/04/2022	459,749	Cùng công ty mẹ

III HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Bamboo Capital	06/2022/HĐVT-BCG-TCD	23/12/2022	70,000	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Phát Triển Nguyễn Hoàng	1507/2020/HTKD/LOTT-TRACODI	01/11/2022	2,500	Cùng công ty mẹ



Handwritten signature

STT	Công ty	Số hợp đồng	Ngày ký	Số tiền	Mối quan hệ
IV	HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN				
1	Thân Thế Hạnh	01/2022/TCD	02/06/2022	100	Người nội bộ
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	1507/2022/HĐCN/HELIOS-TRACODI		200,000	Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	03/2022/TCD	02/06/2022	6,900	Công ty liên kết
4	Công ty cổ phần BCG GaiA		25/01/2022	58,000	Cùng công ty mẹ
V	CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU TỪ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG				
1	Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gia Khang	1872/HN/TPS-TPP/BOND.GKC.2021.01	10/05/2022	100,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		1871/HN/TPS-TPP/BOND.GKCCH2124002	10/05/2022	200,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		1872/HN/TPS-TPP/BOND.GKCCH2124002	10/05/2022	45,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		TPS.GKCCH2124002.7D.0000	13/05/2022	45,051	Công ty liên kết của Tập Đoàn
		01/07072022/HĐĐM/TPS-TCD	07/07/2022	302,000	Công ty liên kết của Tập Đoàn

