



Số: 11/2019/BC-HĐQT-TCD

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty TRACODI;

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 với những nội dung như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

Năm 2018 là năm đầu tiên của Hội đồng quản trị khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ khi cổ phần hóa TRACODI và cũng là nhiệm kỳ đầy đủ đầu tiên kể từ khi Công ty chính thức niêm yết Sàn Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị luôn trung thành với lợi ích Cổ đông và Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo, giám sát và giao các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các kỳ họp giao ban hàng tháng;
- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày;
- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin, quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông;

- Chỉ đạo và giám sát tốt công tác quản trị Công ty trên nền tảng 04 giá trị cơ bản: Tính minh bạch cao; Tính giải trình; Vai trò trách nhiệm và Sự công bằng;
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác hỗ trợ xã hội, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng với địa phương đặc biệt là các địa phương Công ty có triển khai dự án;
- Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức các hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn BCG thông qua các hoạt động từ đó tăng cường sức mạnh đoàn kết, vừa phối hợp công tác vừa nâng cao đời sống tinh thần cho CBNV.

Hội đồng quản trị Công ty 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, v.v. ... Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên thường trực Hội đồng quản trị. Trong năm, Hội đồng quản trị đã có 26 phiên họp (bao gồm họp tập trung và lấy ý kiến), đã ban hành 36 nghị quyết và quyết định, cụ thể thực hiện phê duyệt và thông qua các nội dung như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 - sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung) và Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 - sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty);
- Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty (sửa đổi, bổ sung một số điều do tách chuyển nguyên trạng Khối Xuất khẩu lao động về trực thuộc CTCP Xuất khẩu lao động TRACODI) và quyết định phân công, phân nhiệm các thành viên Ban điều hành;
- Thông qua quyết định thay đổi Người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Hồ Nam qua ông Nguyễn Thanh Hùng;
- Thông qua quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hoa Bắc và chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với bà Lê Thị Mai Loan;
- Thông qua các nghị quyết tham gia góp vốn đầu tư vào CTCP TRACODI Power, CTCP BCG Land, CTCP Năng lượng BCG-Băng Dương, CTCP Nguyễn Hoàng, Công ty TNHH BOT ĐT 830, ... và cử người đại diện vốn góp của TRACODI tại các Công ty này;
- Thông qua các nghị quyết vay vốn, thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần ... nhằm bổ sung vốn triển khai các dự án, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và vốn tập trung các hoạt động cốt lõi của Công ty.

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực phấn đấu, lao động

11/2018

sáng tạo không ngừng, phát huy trí tuệ sức mạnh tập thể, có thể nói năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp thành công đáng ghi nhận kể từ sau giai đoạn tái cấu trúc của Công ty TRACODI.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước, ngay từ đầu năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Cụ thể số liệu hợp nhất với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**ĐVT: Triệu đồng**

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ % TH 2018/ TH 2017
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.095.934	1.150.264	875.265	76,09%	79,86%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	91.992	96.380	106.124	110,11%	115,36%
3	Lợi nhuận trước thuế	91.368	96.380	104.313	108,23%	114,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	74.948	77.104	81.858	106,17%	109,22%
5	Chia cổ tức	10% (bằng cổ phiếu)	10%-12% (bằng cổ phiếu / tiền mặt)	15% (10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt)	125,0%	150%

Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao ngoài chỉ tiêu doanh thu:

- Doanh thu thực hiện là 875,26 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch 2018 và chỉ bằng 79,8% so với thực hiện năm 2017. Doanh thu sụt giảm do 02 nguyên nhân chính sau:
  - Doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại sụt giảm do Công ty định hướng tập trung kinh doanh các sản phẩm chủ lực của các công ty thành viên trong BCG Group và khai thác đơn hàng có tỷ suất lợi nhuận tốt, dẫn đến doanh thu kinh doanh thương mại chỉ đạt 59,9% (269,5 tỷ TH/450 tỷ KH);
  - Doanh thu hoạt động xây dựng chỉ đạt 50,5% (197,5 tỷ TH/390,7 tỷ KH) do một số công trình dự kiến triển khai thi công từ tháng 6/2018 nhưng đến tháng 12/2018 mới khởi công dẫn theo khối lượng thi công chưa kịp ghi nhận doanh thu trong năm 2018.
- Mặc dù doanh thu không đạt nhưng hoạt động hiệu quả ở một số lĩnh vực nên chỉ tiêu lợi nhuận đã có sự đột phá tốt, lợi nhuận sau thuế là 81,85 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 9% so với thực hiện năm 2017.
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị trình phương án chia cổ tức năm 2018 là 15% (kế hoạch là 10%-12%), trong đó: 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ triển khai các dự án lớn trong năm 2019 và 5% bằng tiền mặt. Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ tiêu chia cổ tức

năm 2019 đạt 125% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 50% so với thực hiện năm 2017.

Kết quả số liệu sự ghi nhận trên đây đã cho thấy sự nỗ lực vươn lên không ngừng của TRACODI trong xu thế hội nhập, đổi mới, cải tiến hoạt động kinh doanh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị trí của TRACODI trên thị trường Việt Nam, những thành tựu đạt được gồm:

1. Năm 2018 là năm đầu tiên TRACODI được tôn vinh trong bảng xếp hạng VNR500 “**Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2018**”;
2. Bảng xếp hạng ghi dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp FAST500 2019 – những doanh nghiệp được ví như “những ngôi sao đang lên”, lần đầu tiên TRACODI được công bố vào “**Top 10 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt năm 2019**”.

### **III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

Để đạt được các kết quả nêu trên chính là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực và cống hiến hết mình của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV và sự quyết liệt của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác chỉ đạo, giám sát điều hành, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách.

#### **3.1 Kết quả chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc:**

Tổng Giám đốc điều hành được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là Người đại diện pháp luật từ tháng 03/2018. Năm 2018, Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty một cách cẩn trọng, có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

Tổng Giám đốc là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán, nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ với các cán bộ quản lý khác đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết.

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ nộp ngân sách Nhà nước, hoạt động xã hội chia sẻ trách nhiệm cộng đồng và các chế độ đối với người lao động trong Công ty.

#### **3.2 Kết quả chỉ đạo, giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:**

Các cán bộ quản lý là những người có chuyên môn, kinh nghiệm chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động được phân công. Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được giao.

Cán bộ quản lý Công ty với nhiều chức năng ngành nghề và khối lượng công việc nhiều song hầu hết đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc.

Nhìn chung, tập thể Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

Tuy nhiên, từ kết quả chỉ tiêu doanh thu năm 2018 không hoàn thành như kế hoạch đề ra, tập thể Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cần rút kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch cho các năm sau, cần cụ thể, chi tiết từng mốc thời gian, quy trình thủ tục, tiến độ thời gian, phân tích các rủi ro có thể phát sinh, bám sát với tình hình thực tế. Trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch đề ra cần phải quyết liệt, rất ráo, khẩn trương, bám sát tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

### **3.3 Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

## **IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

### **4.1 Dự báo về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2019:**

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, tiếp theo thành công tăng trưởng kinh tế Việt Nam của năm 2018, năm 2019 được dự báo là năm tiếp tục thăng hoa của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, các nhóm ngành sau đây được dự báo sẽ có bước tăng trưởng tốt:

1. Bất động sản: Thời gian qua bất động sản có chùn lại do chính sách rà soát thủ tục pháp lý theo chương trình phòng chống tham nhũng của Chính phủ, dẫn đến giảm lượng cung bất động sản rất nhiều. Vì vậy, năm 2019 được dự báo là năm bứt phá và thành công của bất động sản.
2. Năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng: Tiếp tục giải quyết bài toán thiếu năng lượng, kinh tế phát triển cao, nhu cầu năng lượng càng lớn.
3. An ninh: Kinh tế ngày càng phát triển, khách du lịch quốc tế càng nhiều, giao thoa với thế giới càng tăng lên, tội phạm phát sinh cũng nhiều do đó nhu cầu an ninh cũng tăng lên và là ngành chiến lược.
4. Thương mại quốc tế: Xuất nhập khẩu tăng lên, thị trường Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là công xưởng sản xuất hàng hóa cho các thị trường quốc tế.

Trong các nhóm ngành dự báo tăng trưởng nêu trên đã có ít nhất 03 lĩnh vực hoạt động thuộc tiềm năng của Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital - đã được chọn đúng theo xu thế phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, gồm: (1) Thương mại; (2) Bất động sản và (3) Năng lượng tái tạo. Theo đó, bất động sản và năng lượng tái tạo đều liên quan xây dựng, đây chính là tiền đề lợi thế đầu tư khép kín khi TRACODI là một trong những Công ty thành viên chủ chốt của Công ty mẹ trong việc triển khai các ngành nghề chiến lược, vì vậy đây cũng là cơ hội thuận lợi lớn cho TRACODI trong hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

### **3.2 Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2019:**

**ĐVT: Triệu đồng**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2019 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH 2019 /TH 2018
Doanh thu thuần	875.265	1.053.305	120,3%
Lợi nhuận trước thuế	104.313	108.373	103,9%
Lợi nhuận sau thuế	81.858	86.699	105,9%
Cổ tức	15%	20%	133,3%

### 3.3 Các định hướng đầu tư và phát triển:

Năm 2019, TRACODI tiếp tục tập trung củng cố, phát triển 04 lĩnh vực hoạt động truyền thống và chủ lực gồm: (1) Kinh doanh thương mại; (2) Xây dựng hạ tầng và bất động sản; (3) Khai thác đá, vật liệu xây dựng; (4) Xuất khẩu lao động. Cụ thể như sau:

#### 1. Kinh doanh thương mại: Gồm 2 mảng chính

- Thương mại quốc tế: Tập trung thương mại 2 mặt hàng chủ lực là cafe và sản phẩm gỗ ngoại thất truyền thống. Thị trường Châu Âu đang rất quan tâm 2 loại sản phẩm này. TRACODI đã có mối quan hệ hợp tác với Công ty Indoba (Đức – thông qua Thành viên HĐQT độc lập), mọi hoạt động thương mại ra thị trường Đức và Châu Âu sẽ thông qua duy nhất Indoba, trên cơ sở hợp tác chắc chắn, an toàn.
- Thương mại trong nước: TRACODI đã thành lập Công ty thành viên là CTCP Tapiotek thực hiện mua lại nguyên trạng nhà máy Thành Vũ Tây Ninh để thực hiện tái cấu trúc toàn bộ bộ máy hoạt động của Thành Vũ Tây Ninh. Năm 2019 tập trung khôi phục hoạt động, đẩy mạnh thương mại mặt hàng tinh bột sắn. Mặt khác, hoạt động thương mại tập trung đẩy mạnh phân phối sản phẩm phân bón vi sinh qua việc hợp tác công ty phân bón vi sinh Vinacafe là công ty thành viên BCG Group.

#### 2. Xây dựng hạ tầng và bất động sản:

- TRACODI tiếp tục đặt mục tiêu bứt phá doanh thu hoạt động xây dựng hạ tầng và bất động sản từ việc là Tổng thầu triển khai thi công các dự án mà Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital là Chủ đầu tư như: Dự án Biệt thự và Căn hộ cao cấp King Crown Village tại Thảo Điền, Quận 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An tại bãi biển Hà My, Quảng Nam; Dự án Nhà máy Năng lượng Mặt trời 40MW và 100MW tại Thạnh Hóa, Long An; ...
- Cấu trúc lại hoạt động xây dựng thông qua việc lập lại Quy chế tổ chức hoạt động xây dựng mới chặt chẽ hơn, đảm bảo đủ nhân sự và phân chia công việc rõ ràng để triển khai các dự án tránh bị dón việc. Theo đó, hoạt động xây dựng là ngành nghề chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của Công ty, cơ cấu tổ chức bao gồm các phòng nghiệp vụ sau: Phòng Xây dựng Hạ tầng; Phòng Xây dựng Dân dụng; Phòng Xây dựng Công trình Điện; Phòng Quy hoạch Kiến trúc; Phòng/Bộ phận Hỗ trợ (giám sát, theo dõi tiến độ, công tác đền bù giải

tỏa); Phòng Nguồn vốn (huy động nguồn tài chính cho dự án, xây dựng kế hoạch nguồn tiền, nguồn ứng từ Chủ đầu tư, ứng cho thầu phụ ...).

- Từ những công trình đã thi công, TRACODI phấn đấu trong năm 2019 có được Chứng chỉ năng lực hoạt động thi công xây dựng hạng 1 do Bộ Xây dựng cấp.
- 3. Khai thác đá, vật liệu xây dựng: Trong thời gian qua mảng khai thác đá và kinh doanh đá ANTRACO rất hiệu quả. Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển doanh thu trên cơ sở hạn mức được phép khai thác của mỏ đá ANTRACO và đóng góp lợi nhuận ổn định cho TRACODI. TRACODI đã có kinh nghiệm và nguồn nhân lực có sẵn trong hoạt động này nên sẽ đánh giá, xem xét tiềm năng của mảng khai thác và kinh doanh đá để có thể mở rộng hoặc mua lại các mỏ đá tương tự hoặc làm cộng tác trên cơ sở khai thác mỏ theo khối lượng.
- 4. Xuất khẩu lao động: Phát huy lợi thế của CTCP Xuất khẩu lao động TRACODI hoạt động chuyên ngành chuyên môn, tiếp tục phát triển là hoạt động đóng góp về mặt kinh tế và có ý nghĩa lớn về mặt xã hội; Tập trung tối đa vào thị trường Nhật Bản, tuy nhiên, có những nghiên cứu chuyên sâu với thị trường lao động đang dịch chuyển nên cần xây dựng bức tranh rõ ràng cho các năm sau, định hướng theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Kết hợp hoạt động thương mại với hoạt động xuất khẩu lao động tại thị trường Đức. Đây là lợi thế của mảng xuất khẩu lao động vì vậy cần nghiên cứu bổ sung thêm thị trường mới khi thị trường Nhật Bản bão hòa.

### **3.4 Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2019:**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị TRACODI định hướng hoạt động trong năm như sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Đặt mục tiêu tăng trưởng chắc chắn, đúng sức, đúng quy mô và an toàn.
2. Tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực tài chính trên 03 nguyên tắc cơ bản:
  - Ưu tiên tính thanh khoản của dòng tiền hơn là tỷ suất sinh lời (đề ra chính sách bán hàng sao cho ưu tiên dòng tiền nhanh, tăng trưởng tối đa);
  - Rà soát lại các dự án đã hoàn tất, nâng cao tính hiệu quả đối với dự án đã đi vào hoạt động bằng cách đưa ra các giải pháp giảm chi phí tài chính tối đa, tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm giảm chi tài chính nhằm tái tài trợ trở lại để dự án an toàn hơn;
  - Tìm kiếm thu hút các nguồn vốn quốc tế để giảm bớt phụ thuộc nguồn vay trong nước.
3. Quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo cơ chế điều hành tập trung từ Công ty - Tập đoàn Bamboo Capital thông qua các ủy ban, thông qua các nghị quyết và các quyết sách để đảm bảo tính nhất quán tập trung từ Công ty mẹ (phát huy vai trò của Ủy ban Điều hành Tập đoàn và Ủy ban Chiến lược Tập đoàn).
4. Nâng tầm hoạt động của mảng tài chính kế toán, công tác hạch toán báo cáo phải được mở rộng tư vấn về hồ sơ, chứng từ, giải pháp, định mức, ... sao cho việc triển khai đầu tư được an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt tập trung đến

công tác hạch toán cho mảng thi công dự án đảm bảo hồ sơ hoàn tất khi dự án hoàn thành.

5. Đánh giá, rà soát, bố trí, sắp xếp lại lao động đảm bảo năng suất lao động được nâng cao, tinh gọn và hiệu quả. Xây dựng tính chuyên nghiệp, kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng hiệu quả từ đó làm cơ sở xét thi đua khen thưởng, nâng cao thu nhập cho CBNV, tạo sự yên tâm công tác, tăng tính hiệu quả và độc lập.
6. Tập trung hơn việc phát triển thương hiệu Công ty, phát triển các mối quan hệ xã hội, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với địa phương có phát triển dự án của Công ty, quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương và xem đó không những là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là yếu tố tồn tại lâu dài.
7. Chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho CBNV Công ty, quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và tạo điều kiện làm việc thuận lợi, gắn kết sao cho CBNV có đời sống văn hóa tinh thần nâng cao.
8. Quan tâm giá trị vốn hóa của thị trường để cổ phiếu Công ty được chào đón, giá trị cổ phiếu Công ty tăng cao tạo nên giá trị doanh nghiệp tăng cao, thể hiện sự quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các Cổ đông.
9. Nhanh chóng tạo ra nguồn thu đột biến cho Công ty nói riêng và Tập đoàn nói chung từ cơ sở nền tảng những việc đã làm được của năm 2018, để công cuộc hóa rồng trong năm 2019 thành công.

Với những nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 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 Hội đồng quản trị trong năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý Cổ đông giao phó.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ, chia sẻ và góp ý của quý Cổ đông để đưa Công ty TRACODI ngày càng phát triển ổn định, bền vững và tạo ra giá trị thu nhập cao cho nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.



**Nguyễn Hồ Nam**

