



Số: 04/2018/BC-HĐQT-TCD

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2013-2018  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

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

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013-2018:**

**1.1 Nhân sự:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) ngày 27/03/2013, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018 đã được quý Cổ đông tín nhiệm và bầu chọn gồm 05 thành viên với cơ cấu vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 65%.

Ngày 17/04/2015, Nhà nước thoái vốn hoàn toàn, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị thay thế, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển Công ty, chuyển từ Công ty cổ phần do nhà nước sở hữu vốn chi phối sang Công ty cổ phần vốn tư nhân hoàn toàn.

Từ năm 2015 đến nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tăng dần phù hợp với cơ cấu vốn tăng và đáp ứng thông lệ quản trị chung, bộ máy tổ chức của Công ty không ngừng kiện toàn và phát triển. Hiện nhân sự Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên, trong đó có: 07 thành viên Hội đồng quản trị chính thức và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Số liệu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

STT	Nhiệm kỳ 2013-2018	Số lượng	Nhân sự Hội đồng quản trị
1	Năm 2013	05	1. Bà Nguyễn Thị Diệu, Chủ tịch 2. Ông Phan Thanh Nam, Thành viên 3. Ông Nguyễn Tích Phương, Thành viên 4. Ông Lê Chí Thành, Thành viên 5. Ông Lê Hồng Nguyên, Thành viên
2	Năm 2014	05	1. Bà Nguyễn Thị Diệu, Chủ tịch



			2. Ông Phan Thanh Nam, Thành viên 3. Ông Nguyễn Tích Phương, Thành viên 4. Ông Lê Chí Thành, Thành viên 5. Ông Lê Hồng Nguyễn, Thành viên
3	Năm 2015	05	1. Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch 2. Ông Nguyễn Hồ Nam, Phó Chủ tịch 3. Ông Vũ Đức Tiến, Phó Chủ tịch 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Thành viên 5. Ông Phan Anh Tâm, Thành viên
4	Năm 2016	06	1. Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch 2. Ông Nguyễn Hồ Nam, Phó Chủ tịch 3. Ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Thành viên 5. Ông Bùi Thành Lâm, Thành viên 6. Bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên
5	Năm 2017	09	1. Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch / Phó Chủ tịch (từ ngày 09/10/2017) 2. Ông Nguyễn Hồ Nam, Phó Chủ tịch / Chủ tịch (từ ngày 09/10/2017) 3. Ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Thành viên 5. Ông Bùi Thành Lâm, Thành viên 6. Bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên 7. Ông Lin Kuo Wei, Thành viên 8. Ông Morishima Kenji, Thành viên độc lập 9. Ông Tomas Sven Jaehnig, Thành viên độc lập

## 1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27/03/2013 và trải qua 06 lần sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần cuối cùng gần nhất ngày 31/03/2018.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Hàng năm, Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể về việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành trong mọi mặt hoạt động.

- Vào từng thời điểm, Hội đồng quản trị đã thông qua các quyết sách kịp thời nhằm đáp ứng công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, 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 Hội đồng quản trị, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã có 61 phiên họp (bao gồm họp tập trung và lấy ý kiến), đã ban hành 55 nghị quyết và 137 quyết định, cụ thể:

Văn bản	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Tổng cộng
Số phiên họp	07	09	12	08	25	61
Nghị quyết	06	04	10	10	25	55
Quyết định	12	07	60	38	20	137

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013-2018:

### 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

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 sáng tạo không ngừng, phát huy trí tuệ sức mạnh tập thể, có thể nói năm 2017 là năm thứ 2 liên tiếp thành công vượt trội kể từ sau giai đoạn tái cấu trúc của Công ty TRACODI.

- Thành công đầu tiên đáng ghi nhận là việc Hội đồng quản trị quyết tâm lãnh đạo, thực hiện tái cấu trúc triệt để hoạch định lại chiến lược phát triển cho TRACODI giai đoạn 2016-2020. Ngày 26/05/2017 đánh dấu một bước khởi đầu thành công việc niêm yết cổ phiếu TRACODI mã chứng khoán TCD giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu mốc son chuyển mình ngoạn mục của Công ty TRACODI trong xu thế hội nhập và phát triển chung.
- Thành công tiếp theo là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với sự tăng trưởng mạnh mẽ chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty qua đó thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Cụ thể số liệu hợp nhất như sau:

- Doanh thu thực hiện là 1.095,93 tỷ đồng, đạt 124,6% so với kế hoạch, tăng 31,5% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế là 74,95 tỷ đồng, đạt 117,7% so với kế hoạch, tăng 24,4% so với năm 2016.

### 2.2 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2013-2018:

Có thể nói nhiệm kỳ 2013-2018 là nhiệm kỳ đầu tiên có nhiều thay đổi trong cơ cấu vốn và bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty. Những năm đầu chấp chững cơ chế quản lý từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ cổ

phần chi phối đến công ty cổ phần đại chúng có vốn tư nhân 100% đã thay đổi chiến lược hoạt động của Công ty một cách toàn diện. Theo đó, chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 05 năm vào từng thời kỳ được xây dựng với tầm nhìn phân định rõ ràng ngắn hạn – trung hạn – dài hạn.

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018:**

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015 (hợp nhất)	Năm 2016 (hợp nhất)	Năm 2017 (hợp nhất)
Vốn điều lệ	78,50	78,50	78,50	324,85	344,34
Doanh thu	87,08	87,51	190,56	833,35	1.095,93
Tỷ lệ đạt kế hoạch năm	65,70%	69,30%	155,40%	104,17%	124,61%
Lợi nhuận sau thuế	3,90	-1,21	25,46	60,23	74,95
Tỷ lệ đạt kế hoạch năm	87,21%		270,95%	120,46%	117,71%
Cổ tức	3,48%	(không có)	6,5%	6%	10%

Bảng số liệu đã cho thấy sau khi chuyển sang mô hình hoạt động từ doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối sang doanh nghiệp sở hữu vốn tư nhân hoàn toàn kể từ ngày 20/04/2015, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2015, 2016, 2017 đã từng bước khởi sắc, thể hiện sự thành công vượt trội sau một giai đoạn tái cấu trúc, từ một công ty đang hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dần dần phục hồi và đến hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2.3 Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:**

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị kể từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 4/2015, cụ thể:

❖ Đối với Tổng Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý với những biện pháp thực thi hiệu quả nhất.
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và Điều lệ của Công ty.

❖ Đối với các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công, làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.
- 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.
- Tập thể Ban Tổng Giám đốc, 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.

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

- Việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023:

#### 3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

Nhận định năm 2018 và giai đoạn tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với định hướng chiến lược đã được xác định, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung các hoạt động cốt lõi, duy trì tăng trưởng bền vững, cụ thể với các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

a. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2018 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH/TH (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	1.095,93	1.150,26	105%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,95	77,10	103%
Cổ tức	%	10%	10%-12%	100%-120%

b. Các định hướng đầu tư và phát triển:

- 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. Trong đó:
  - Kinh doanh thương mại: Tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu khai thác 04 ngành hàng chính gồm: tinh bột sắn, phân bón vi sinh, vật liệu xây dựng (đá của ANTRACO) và sản phẩm gỗ ngoại thất; Và các ngành hàng phụ khác như: thức ăn gia súc, ô tô (ô tô của Công ty cổ phần Ô tô 1-5).
  - Xây dựng hạ tầng: Mục tiêu bức phá doanh thu tăng trưởng gấp đôi từ các công trình thi công trong năm 2018 như: dự án BT 830C (Long An), nhà ở xã hội (Long An), xây dựng hạ tầng cho dự án năng lượng mặt trời, tổng

thầu thi công các dự án bất động sản do công ty mẹ BCG là chủ đầu tư; Ổn định các đội thi công chuyên về cầu đường, phát triển các đội thi công chuyên về dân dụng và công nghiệp nhằm phục vụ thi công các dự án bất động sản và năng lượng mặt trời.

- Khai thác đá, vật liệu xây dựng: 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; Tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A mỏ đá khác trong khu vực.
  - Xuất khẩu lao động: Phát triển thế mạnh của CTCP Xuất khẩu lao động (được tách chuyên nguyên trạng từ Công ty mẹ) hoạt động chuyên ngành chuyên môn; Tập trung tăng trưởng thị trường Nhật Bản; Khai thác tối đa lợi thế hoạt động của Trung tâm đào tạo; Tiếp tục phát triển là hoạt động đóng góp về mặt kinh tế và có ý nghĩa lớn về mặt xã hội.
- Tập trung phát triển mảng thi công xây dựng đồng hành với các dự án của Công ty mẹ là chủ đầu tư, gồm các dự án: Khu nghỉ dưỡng Malibu, Cầu Rồng – Sky City, Nhà máy điện năng lượng mặt trời 40MW và 100 MW tại Thạnh Hóa, Long An; dự án BT 830C (Long An), các dự án năng lượng tái tạo trên mái nhà ...

### 3.2 Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Nhiệm kỳ 2018-2023 được xác định là nhiệm kỳ đầy đủ đầu tiên Công ty chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức Công ty đại chúng. Sự kiện này mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn viết tiếp hành trình phát triển Công ty. Chính vì vậy, toàn thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong Công ty cần phải có sự chuyển biến trong nhận thức tư tưởng, hành động, phát huy truyền thống Công ty với tinh thần ý thức trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Trên cơ sở đúc kết những việc đã và đang thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty đề ra nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

a. Tầm nhìn:

Từng bước vững chắc các sản phẩm truyền thông, phát triển Công ty đến năm 2023 trở thành một trong những công ty hàng đầu về quy mô và hiệu quả tại thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực: *Xây dựng, Thương mại, khai thác đá và xuất khẩu lao động.*

b. Sứ mệnh:

*Không ngừng tạo dựng giá trị vượt trội cho cổ đông, người lao động và xã hội.*

c. Các định hướng đầu tư và phát triển:

- Hoạt động xây dựng:
  - Trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường về xây dựng cơ sở hạ tầng, dân dụng và công nghiệp thông qua sự hợp tác với các đối tác, cổ đông chiến lược quốc tế trong cùng lĩnh vực.
  - Là nhà thầu chính cho các dự án cơ sở hạ tầng và nhà ở thuộc sở hữu của Công ty mẹ - BCG và các công ty thành viên.

- Tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá ANTRACO, mở rộng năng lực khai thác thông qua việc mua lại các mỏ khoáng sản khác trong tương lai gần.
- Hoạt động thương mại:
  - Tập trung vào các sản phẩm sản xuất và nông nghiệp của BCG và các công ty liên kết như: cà phê, tinh bột sắn, đồ nội ngoại thất nhằm tạo ra giá trị tương hỗ.
  - Khai phá các thị trường mới cùng với các đối tác lớn của Hàn Quốc về thương mại các sản phẩm nông nghiệp và sản xuất giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
- Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp:
 

Đầu năm 2018, TRACODI Power thành lập với mục tiêu trở thành nhà thầu EPC hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

  - TRACODI Power thực hiện thầu EPC cho các dự án năng lượng của BCG.
  - Lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà ở Việt Nam (Khu công nghiệp Hiệp Phước, Sài Gòn HiTech, Amata...).
  - Đến năm 2021, cung cấp các gói thầu EPC cho các dự án ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương
- Dẫn dần thoái vốn khỏi các hoạt động không thuộc trọng tâm kinh doanh của Công ty.
- Duy trì hoạt động xuất khẩu lao động vì đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực, có ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn thông qua tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

d. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong 05 năm 2018-2022: ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu	1.150.264	1.322.804	1.521.224	1.749.408	2.011.819
Lợi nhuận sau thuế	77.104	88.670	101.970	117.266	134.855
Cổ tức	10%-12%	12%-15%	15-18%	15%-18%	20%-22%

Trên đây là những nội dung cơ bản về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2013 đến năm 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đưa ra những định hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vị Cổ đông.

Năm năm nhiệm kỳ đầu tiên xây dựng và phát triển đối với Công ty cổ phần chưa phải là khoảng thời gian dài song chúng ta đã có những bước đi quan trọng và những thời khắc lịch sử để làm nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua định hướng phát triển của năm 2018 và giai đoạn 05 năm tới, giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, 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 suốt 05 năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý Cổ đông giao. Chúng tôi mong muốn rằng quý Cổ đông sẽ vẫn tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 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:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**