



## TỜ TRÌNH

*V/v: Thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH  
căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021  
và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội 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 Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/01/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
- Căn cứ Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TRACODI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Nhằm động viên, khuyến khích Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành (BDH) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) trong việc thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách khen thưởng cổ phiếu hoàn thành và vượt kế hoạch cho các thành viên HĐQT, BKS và BDH Công ty TRACODI như sau:

### **I. Thực hiện thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành là: 244.418.304 cổ phần trong đó bao gồm:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 174.418.304 cổ phần

- + Số lượng cổ phiếu đang thực hiện chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư: 50.000.000 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến được chuyển đổi từ trái phiếu: 20.000.000 cổ phần
- Căn cứ xác định giá trị phát hành ESOP dự kiến:
  - + Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Cụ thể, nếu đạt kế hoạch được trích thưởng 5% trên lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được trích thêm 30% của lợi nhuận sau thuế tính trên giá trị vượt kế hoạch  $(280.163.818.846 * 5\%) + (335.630.480.647 - 280.163.818.846) * 30\% = 30.648.189.482$  đồng. Tương ứng số cổ phần ESOP có thể phát hành là 3.064.818 cổ phần.
  - + Theo Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021 đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 29/04/2021 thông qua với nội dung: Số lượng phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 tại BCTC kiểm toán hợp nhất 2021 và số lượng phát hành cổ phiếu tối đa được phát hành là 4.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP dự kiến phát hành đợt này: **1.600.000 cổ phiếu.**
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là: **16.000.000.000 đồng.**
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không thu tiền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2022 (Thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tương ứng với 50.000.000 cổ phiếu và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tương ứng với 20.000.000 cổ phiếu)
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành chào bán.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

## II. Phương án thực hiện thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Trong đó nếu đạt kế hoạch được trích thưởng 5% trên lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được trích thêm 30% của lợi nhuận sau thuế tính trên giá trị vượt kế hoạch.

*Vd: LNST Hợp nhất theo Kế hoạch năm 2022 là 100 tỷ đồng:*

- Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2022 Công ty đạt LNST Hợp nhất đạt 100 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP = 5% x 100 tỷ đồng = 5 tỷ đồng.

- Trong trường hợp KQKD thực hiện vượt Kế hoạch với LNST Hợp nhất là 120 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP =  $(5\% \times 100) + (120-100) \times 30\% = 5$  tỷ + 6 tỷ = 11 tỷ đồng.
- Số lượng phát hành tối đa: 4.000.000 cổ phần, số lượng cụ thể phát hành căn cứ vào Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 tại BCTC kiểm toán Hợp nhất 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): không vượt 2,5% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2022.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối cổ phiếu không phải thanh toán tiền.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán 2022.
- Thời điểm phát hành: Sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2022.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS và BDH do Hội đồng quản trị quyết định.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

### III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, BKS, BDH và cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;

5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cho thành viên HĐQT, BKS và BDH;
6. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho thành viên HĐQT, BKS và BDH theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *th*



Nguyễn Hồ Nam

