

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



TRACODI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2021



Số: 02/2021/BCĐH-HĐQT-TCD

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Kinh tế thế giới năm 2020 chứng kiến tình trạng suy thoái ở nhiều quốc gia, khu vực trước tác động của đại dịch Covid-19. Kinh tế toàn cầu năm 2020 sụt giảm 3,5%, trong đó kinh tế Mỹ giảm 3,5%, kinh tế Châu Âu giảm sâu 6,8% và kinh tế Châu Á giảm 0,9%. Trong bối cảnh đó, Việt Nam trở thành điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu với tăng trưởng GDP năm 2020 đạt 2,91%, thuộc nhóm quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân kiểm soát ở mức 3,23%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 545 tỷ USD, xuất siêu đạt kỷ lục 20 tỷ USD.

Nhận thức những khó khăn mà tình hình kinh tế chung phải đối mặt trong năm 2020, HĐQT TRACODI đã chỉ đạo sát sao hoạt động ứng phó với tình hình dịch Covid-19, đảm bảo TRACODI hoạt động an toàn, nhưng vẫn nắm bắt thời cơ tốt nhất, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị và giám sát, đảm bảo quyền lợi cổ đông, người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Năm 2020 cũng là năm đặc biệt TRACODI kỷ niệm 30 hình thành và phát triển (30/10/1990 – 30/10/2020), sự kiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được xác định là năm bản lề trong hành trình viết tiếp trang sử phát triển bền vững của thương hiệu TRACODI trong chặng đường 10 năm tiếp theo. Kết quả cụ thể như sau:

1.1 Hoạt động quản trị Công ty:

Thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2020, 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 giao phó. Trong thời kỳ ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, việc đi lại của các thành viên HĐQT là người nước ngoài càng khó khăn, các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến, vai trò Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ngày càng được phát huy tích cực và hiệu quả trong việc ứng phó kịp thời những quyết sách quan trọng tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, HĐQT đã kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong

hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT 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, v.v. ... Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. 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 39 phiên họp và đã ban hành 70 nghị quyết, quyết định và thông báo.
2. Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2020, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và 02 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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. Chỉ đạo và giám sát 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.
4. Chỉ đạo 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 (CM) chuyên nghiệp hơn. Theo đó, HĐQT đã thông qua các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Thay đổi Kế toán trưởng, bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc chuyên ngành quản lý xây dựng và kỹ thuật thi công.
5. Thường xuyên cập nhật Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty 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.
6. Thông qua các Nghị quyết tham gia góp vốn đầu tư thành lập CTCP Nước sạch Life Purity, CTCP 3K Plus Việt Nam và cử người đại diện vốn góp của TRACODI tại các Công ty này.
7. Thông qua các nghị quyết vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thoái vốn ... 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.
8. Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC; Công tác quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông; Thực hiện đầy đủ, đúng hạn và chất lượng đối với các Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên.
9. Ngay sau khi Việt Nam chính thức công bố dịch Covid-19 trong cộng đồng, theo chỉ đạo chung của Chủ tịch Tập đoàn Công ty Bamboo Capital, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống và các biện pháp ứng phó dịch Covid-19, tuân thủ các chính sách, quy định của Nhà nước, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động nhưng việc vận hành hoạt động toàn Công ty vẫn được bình thường, liên tục và thông suốt.

10. Trước tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 và trận thiên tai lũ lụt lịch sử miền Trung, theo các chương trình chung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo triển khai nhiều 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, chung tay chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
11. 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 Bamboo Capital 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.
12. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT 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.

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, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế cả thế giới chao đảo vì đại dịch Covid-19 kết hợp với thiên tai, thảm họa, xung đột chính trị ... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thích ứng nhanh chóng sự biến động vĩ mô, cùng với sự đồng lòng trong tập thể CBNV Công ty đã phát huy trí tuệ sức mạnh tập thể để ghi nhận năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp TRACODI đạt được thành tựu tăng trưởng vượt bậc.

Cụ thể số liệu báo cáo hợp nhất đến ngày 31/12/2020 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của TRACODI với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH 2020/ KH 2020	Tỷ lệ % TH 2020/ TH 2019
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	1.701.004	1.923.586	2.852.633	148,30%	167,70%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	118.048	125.656	181.555	144,49%	153,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	121.450	126.666	178.030	140,55%	146,59%
4	Lợi nhuận sau thuế	94.989	101.333	146.474	144,55%	154,20%
5	Chia cổ tức	16% (11% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt)	10%-15%	11% (5% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt)	110,00%	68,75%

Nhìn chung, tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 2.852,63 tỷ đồng, đạt 148,30% so với kế hoạch 2020 và tăng 67,70% so với thực hiện năm 2019. Đây là nỗ lực đóng góp chính từ hoạt động xây dựng trong việc tiếp tục thúc đẩy thi công hoàn thành các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và hoạt động khai thác đá tại Antraco cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch góp phần đóng góp sự tăng trưởng doanh thu cho năm 2020.
- Chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục đột phá với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 146,74 tỷ đồng, đạt 144,82% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 54,5% so với thực hiện năm 2019.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là từ 10% đến 15% tuy nhiên trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 khó lường và Công ty cần lưu giữ lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn tái hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đề xuất trình phương án chia cổ tức năm 2020 là 11%/vốn điều lệ 823 tỷ, trong đó: 5% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ triển khai các dự án lớn trong năm 2021 và 6% bằng tiền mặt. Như vậy với tỷ lệ cổ tức cho năm 2020 là 11% vẫn đảm bảo mức như dự kiến đã báo cáo ĐHĐCĐ năm 2020. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Công ty trong thời kỳ dịch bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi Cổ đông.

Với những kết quả kinh doanh đạt được ấn tượng như trên cho thấy, đối mặt với đại dịch Covid-19, sự lãnh đạo, quản trị điều hành năng động, sáng tạo, quyết đoán của HĐQT, sự nỗ lực vươn lên không ngừng của Ban điều hành và sự nhiệt huyết, quyết tâm của tập thể CBNV TRACODI trong xu thế hội nhập, theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, phát triển bền vững đã từng bước khẳng định vị trí của TRACODI trong ngành xây dựng tại Việt Nam.

TRACODI liên tục khẳng định thương hiệu với những thành tựu nổi bật trong năm 2020 sau đây:

- Năm thứ ba liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”;
- Năm thứ hai liên tiếp lọt vào “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại Việt Nam”. Với những thành công trong kết quả kinh doanh, TRACODI đã góp phần nâng cao chỉ số tỷ lệ tăng trưởng kép CAGR trong khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đón đầu được những cơ hội phát triển mới trong tương lai và thúc đẩy mức độ tăng trưởng vượt bậc;
- “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2020”;
- “Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa nhỏ năm 2020”;
- Nâng hạng chứng chỉ năng lực hoạt động chuyên ngành xây dựng: Là Công ty xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) hạng I; Công ty xây dựng công trình giao thông (cầu), công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật hạng II; Là Công ty thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật hạng II;
- Đón chào tuổi 30 trong hành trình hình thành và phát triển (30/10/1990 – 30/10/2020), TRACODI vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen nhằm “ghi nhận những đóng góp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc” và Cờ truyền thống “30 năm xây dựng và phát triển” do Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng.

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

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 16%/vốn điều lệ, trong đó 5% trả bằng tiền mặt và 11% trả bằng cổ phiếu đã được HĐQT Công ty triển khai thực hiện đầy đủ từ tháng 9/2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019, theo phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, HĐQT Công ty đã triển khai phát hành 339.211 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, hoàn thành từ tháng 9/2020 theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 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 2020:

a. Cấu phần phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và cấu phần phát hành cổ phiếu ESOP:

Công ty đã phát hành 4.653.009 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 339.211 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tổng cổ phiếu phát hành là 4.992.220 cổ phiếu.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 49.922.200.000 đồng, đạt vốn điều lệ 472.945.900.000 đồng vào tháng 9/2020.

b. Cấu phần phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược:

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi 250 tỷ cho nhà đầu tư chiến lược theo Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/06/2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020.
- 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 250 tỷ đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 22/01/2021.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng để thanh toán cho nhà thầu, đơn vị thi công ... để thực hiện thi công dự án cho chủ đầu tư (Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/07/2020, Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 23/10/2020 và Nghị quyết số 57/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 25/11/2020).

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 15/03/2021 Công ty đã sử dụng 16.952.827.487 đồng, tương ứng 6,78% 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 đính kèm theo báo cáo này.
- Theo kế hoạch, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vào năm 2021.

c. Cấu phần phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 350 tỷ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 25/2020/ITĐH-HĐQT-TCD ngày 26/11/2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 08/12/2020.
- 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 350 tỷ đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 04/02/2021.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng để thanh toán cho nhà thầu, đơn vị thi công, nhà cung cấp ... để thực hiện thi công dự án cho chủ đầu tư (Nghị quyết HĐQT số 61/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 08/12/2020).
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 15/03/2021 Công ty đã sử dụng 585.901.250 đồng, tương ứng 0,17% 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 đính kèm theo báo cáo này.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 350 tỷ đồng, đạt vốn điều lệ 822.945.900.000 đồng vào tháng 2/2021.

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 2020.

7. Về tăng/giảm ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Công ty đã thực hiện đăng ký bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/05/2020 và thực hiện đăng ký giảm ngành, nghề đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài là 0% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 08/12/2020.

8. Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2020 HĐQT đã:

- 04 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung: (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 do bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020; (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 do tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 do giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020; (4) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 do tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 02 lần ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung phù hợp theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

9. Về lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHCĐ thành công, mang đến nhiều tiện ích và hiệu quả cho tất cả quý Cổ đông và doanh nghiệp, thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHCĐ-TCĐ ngày 20/06/2020, HĐQT cũng đã tìm kiếm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; xây dựng Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với mô hình hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

10. Về việc ĐHCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35%/tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty năm 2020:

Danh sách Hợp đồng các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35%/tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty năm 2020 (đính kèm).

11. Về việc ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35%/tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty năm 2020:

Không có.

1.3 Đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty:

- Tổng Giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng điểm đến từng thành viên trong Ban điều hành để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời.
- Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban điều hành luôn chứng minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình và các mặt hoạt động khác của Công ty để HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Qua đó, HĐQT giám sát chặt chẽ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nhìn chung, tập thể Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược. Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 là kết quả đáng ghi nhận của tập thể Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Khép lại năm 2020 đầy thách thức, khó khăn và bất ổn với dịch bệnh Covid-19, năm 2021 mở ra là hàng loạt những cơ hội và cũng không ít những thách thức do dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Điều này thách thức không nhỏ đến tất cả các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TRACODI nói riêng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021. Theo đó, HĐQT đề ra định hướng kế hoạch trọng tâm năm 2021 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2021 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH 2021 /TH 2020
Doanh thu thuần	2.852.633	3.203.484	112,30%
Lợi nhuận trước thuế	178.030	342.580	192,43%
Lợi nhuận sau thuế	146.474	280.164	191,27%
Cổ tức	11% (5% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt)	14%	127,30%

2.2 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

Căn cứ dự báo tình hình đan xen những khó khăn và cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm 2021, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong công tác quản trị và điều hành Công ty, giải quyết triệt để các hạn chế để tạo giá trị cho thương hiệu TRACODI tiếp tục phát triển một cách đột phá hơn nữa nhưng vẫn đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn, phải đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông. Bên cạnh đó, yếu tố đảm bảo quyền lợi, điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động cũng như không quên vai trò đóng góp tích cực trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

Từ những nhận định trên đồng thời căn cứ cơ chế điều hành tập trung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital, HĐQT định hướng năm 2021 tiếp tục sẽ là năm đột phá tăng tốc đặc biệt của TRACODI cho chặng đường 10 năm tiếp theo với mức tăng trưởng các chỉ tiêu gần 100% tập trung vào hoạt động chủ lực xây dựng công nghiệp, hạ tầng và dân dụng. Theo đó, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch do Bộ Y tế khuyến cáo nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

2. Đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, TRACODI là 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 chiến lược kinh doanh cốt lõi trong hoạt động xây dựng không chỉ dừng lại mảng xây dựng dân dụng mà tạo sự đột phá trong mảng xây dựng công nghiệp và hạ tầng giao thông;
 - Bên cạnh những lợi thế năng lực thi công có được không chỉ để thực hiện các công trình trọng điểm do các Công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital triển khai, TRACODI đột phá tìm kiếm cơ hội tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông nắm bắt cơ hội Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân cho đầu tư cũng như khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng;
 - Tìm kiếm cơ hội và thời cơ tiếp tục nâng cao năng lực mảng khai thác đá thông qua M&A những mỏ vật liệu mới có tiềm năng phát triển;
 - Tận dụng cơ hội chính sách thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới, TRACODI nghiên cứu cơ hội cùng Công ty mẹ có thể tham gia đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông;
 - Liên kết, hợp tác với các đối tác chiến lược, nhà thầu có thế mạnh trong ngành để tạo hệ sinh thái cùng nhau phát triển.
3. Tận dụng cơ hội dòng tiền và thị trường chứng khoán dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2021, nâng cao năng lực tài chính để đủ vốn đối ứng triển khai thực hiện các dự án cũng như đầu tư M&A thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng ESOP, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các định hướng chiến lược, chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, đồng lòng mà ở đó mỗi CBNV có thể phát huy năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, cùng chia sẻ khát vọng và những thành tựu đạt được cho Công ty cũng chính là cho mỗi cá nhân.
5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình hoạt động cốt lõi là Tổng thầu quản lý xây dựng. Hoàn thiện nghiệm thu thi công các công trình dang dở của năm 2020 chưa ghi nhận hết sản lượng: dự án Nhà máy Năng lượng Mặt trời Phù Mỹ 1, 2, 3 (Bình Định); dự án Nhà máy Năng lượng Mặt trời VNECO – Vĩnh Long, dự án Radisson Blu Hội An (Quảng Nam); dự án Amor Riverside Bình Chánh (TP. HCM), dự án Casa Mũi Né (Phan Thiết). Triển khai theo tiến độ thi công và nghiệm thu theo giai đoạn đối với các dự án như: dự án King Crown Infinity (Thủ Đức); dự án Casa Marina Premium (Quy Nhơn); dự án D'or (Cồn Bắp – Hội An); các dự án năng lượng mặt trời áp mái.
6. Định hướng hoạt động các Công ty thành viên, Công ty liên kết, trong đó:
 - CTCP Xuất khẩu Lao động TRACODI: Dự báo diễn biến dịch Covid-19 còn kéo dài nên việc phục hồi thị trường xuất khẩu lao động đi Nhật Bản cũng như tìm kiếm các thị trường mới trong năm 2021 còn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề, theo đó, hoạt động xuất khẩu lao động sẽ tập trung công tác tiết giảm tối đa chi phí và vẫn đảm bảo duy trì công tác tạo nguồn lao động dự phòng để có thể cung ứng ngay khi thị trường hồi phục.

- CT TNHH Liên doanh ANTRACO: Tiếp tục giữ vững thương hiệu ANTRACO khẳng định vị thế số một tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Tăng tốc tốc độ phát triển doanh thu trên cơ sở tận dụng cơ hội chính sách của Chính phủ thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối vùng. Bên cạnh đó tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích thị trường điều hành kế hoạch sản xuất hợp lý với chi phí sản xuất tiết giảm, tồn kho hợp lý đẩy mạnh công tác tiếp thị đưa sản phẩm đón đầu các công trình dự án trọng điểm quốc gia được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 - CTCP TRACODI Trading & Consulting: Có biện pháp ứng phó với diễn biến tình hình dịch Covid-19 theo từng thị trường cụ thể; Tập trung thương mại các sản phẩm chủ lực của các Công ty thành viên từ hoạt động cộng hưởng chung trong Tập đoàn Bamboo Capital như: tinh bột biến tính, cà phê Dr. Nam, đồ gỗ ngoại thất Nguyễn Hoàng. Đặc biệt sẽ tập trung khai thác mảng cung cấp mua sắm cho các dự án bất động sản trong Tập đoàn nhằm tận dụng lợi thế trong hệ sinh thái làm nền tảng cho định hướng phát triển trở thành nhà phân phối một số sản phẩm khác.
 - CTCP BCG Land: Năm 2021 BCG Land sẽ phát triển kinh doanh một cách thận trọng và linh hoạt thích ứng với xu hướng cung cầu của thị trường bất động sản nói chung. Theo đó, BCG Land tập trung hoàn thiện nhanh các dự án đang dở của năm 2020 nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận (Radisson Blu Hội An, Amor Riverside, Casa Mũi Né); Triển khai theo đúng tiến độ xây dựng cũng như kế hoạch bán hàng các dự án King Crown Infinity (Thủ Đức), D'or (Cồn Bắp – Hội An); Amor Riverside (Bình Chánh), Casa Marina Premium (Quy Nhơn), Casa Marina Mũi Né (Phan Thiết). Hoàn thiện thủ tục pháp lý triển khai xây dựng cho các dự án: King Crown City (tại Phạm Văn Đồng, Tp Thủ Đức) và King Crown Park (Kinh Dương Vương, Q. Bình Tân, TPHCM). Song song đó vẫn triển khai tạo quỹ đất cho tương lai thông qua tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng như các phê duyệt quy hoạch cho các dự án: Khu đô thị Blue Star City, King Crown Thảo Điền Village, Helios Village, Khu dân cư Hùng Vương nổi dài, Khu công nghiệp Cát Trinh.
 - CTCP Nước sạch Life Purity: Hoàn thành việc triển khai thí điểm các trạm xử lý nước sạch sinh hoạt làm mô hình trình diễn tại Bến Tre; Đánh giá chất lượng dự án từ đó xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công nghệ xử lý nước MET trong xử lý nước sạch cấp cho sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 - CT TNHH Taxi Việt Nam: Dự báo tiếp tục gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19, Vinataxi cần nỗ lực hơn để tồn tại thông qua việc cắt giảm chi phí, tận dụng khai thác tối đa mặt bằng cho thuê lại và triển khai ứng dụng công nghệ. Đánh giá mảng hoạt động này không nằm trong hoạt động lõi của TRACODI, vì vậy TRACODI sẽ tìm kiếm cơ hội thoái vốn đầu tư tại Vinataxi để thu hồi vốn và tái đầu tư cho những mảng kinh doanh nằm trong định hướng cốt lõi của TRACODI.
7. Tập trung công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với đội ngũ quản lý tại Công ty, tiếp tục áp dụng công cụ quản lý tiên tiến (ERP, e-office) nhằm phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; Tiếp tục giữ vững thương hiệu TRACODI trong các Top đánh giá doanh nghiệp Việt Nam.

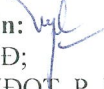
8. Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CBNV Công ty, quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi, gắn kết tạo động lực sao cho mỗi CBNV khi đến Công ty làm việc là một niềm hăng say và cống hiến hết sức mình.
9. Bên cạnh việc tập trung phát triển thương hiệu và năng lực, TRACODI tiếp tục 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.
10. Định hướng phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư phần đầu mức chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2021 hàng năm không thấp hơn 12%. Quan tâm thanh khoản và giá cổ phiếu để cổ phiếu Công ty được chào đón và quan tâm tất cả nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2020, nền kinh tế năm 2021 dự báo sẽ có những biến động khó lường, rủi ro, thách thức trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, điều này thách thức không nhỏ đến tất cả các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TRACODI nói riêng trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021. Tuy nhiên, với một chiến lược kinh doanh hợp lý, cùng lộ trình thực hiện thông minh, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên nhiệt huyết, đoàn kết và quyết tâm cao, HĐQT Công ty tin tưởng rằng TRACODI sẽ vượt qua thử thách của năm 2021, vững bước phát triển và hoàn thành sứ mệnh của mình, phát triển một thương hiệu TRACODI bền vững, an toàn và hiệu quả.

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: 
 - ĐHCĐ;
 - Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CÁC GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
VÀ KHÔNG LIÊN QUAN CÓ GIÁ TRỊ VƯỢT 35%/TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN
(Đính kèm Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-TCĐ ngày 07/04/2021)**

STT	CĐT/NHÀ THẦU	SỐ HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ
1	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp đồng 06/2018/INDOCHINA-TRACODI ngày 20/08/2018 và PL05 ngày 02/10/2020	2.014.800.330.000
2	Công Ty CP Phát Triển Tâm Nhìn Năng Lượng Sạch	Hợp đồng số 18/2020/HĐTCXD/NLS-TRACODI ngày 20/04/2020 & PL, 01,02,03,04	600.571.200.000
3	Công Ty TNHH MTV Điện Mặt Trời Vneco-Vĩnh Long	Hợp đồng số 01/HĐTTXD/VNECO-TRACODI ngày 24/08/2020 và đính kèm PL01,02A,06	791.685.404.234
4	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gia Khang	Hợp đồng số 01//2020/HĐTTXD/KRONGPA2_TNE-TRACODI ngày 25/12/2020	1.916.897.502.520
5	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Thành Nguyên	Hợp đồng số 01//2020/HĐTTXD/KRONGPA2_TNE-TRACODI ngày 25/12/2020	1.131.000.000.000
Tổng cộng:			6.454.954.436.754