

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



TRACODI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2022



Số: 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Sau một năm 2020 nhiều thách thức và biến động, nền kinh tế thế giới năm 2021 đã bắt đầu đi vào đà tăng trưởng và ghi nhận dấu hiệu phục hồi tích cực. Đây là kết quả của những nỗ lực trong việc triển khai chương trình tiêm chủng vaccines diện rộng đến từ các quốc gia trên toàn thế giới. Người dân được tiêm chủng đầy đủ vaccine đã phần nào làm giảm đi những ảnh hưởng nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời cho phép các nền kinh tế mở cửa trở lại, từ đó thúc đẩy các hoạt động sản xuất và tiêu dùng, là những nhân tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng chung. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng GDP của nền kinh tế thế giới trong năm 2021 đạt 5,9%, trong đó, nhóm các quốc gia phát triển đạt 5,0% và nhóm các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi đạt 6,5%.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại so với năm 2020, khi chỉ đạt 2,58% (theo báo cáo của World Bank cho năm 2021). Nguyên nhân chính vẫn đến từ việc chậm triển khai chương trình vaccine toàn dân, dẫn đến tình trạng phong tỏa kéo dài đặc biệt là tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách từ “zero Covid” sang “sống chung với Covid” cùng với những chính sách hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ đã tạo điều kiện cho Việt Nam có một năm “vượt khó” thành công. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với năm 2020, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 668 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất siêu đạt 4 tỷ USD.

Trước những thách thức của thị trường trong thời gian qua, HĐQT TRACODI đã tiếp tục sát sao ứng phó với tình hình dịch bệnh để nhanh chóng thích ứng với trạng thái bình thường mới, đồng thời xây dựng một chiến lược kinh doanh linh hoạt, phát huy những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, nắm bắt những cơ hội phát triển đầy tiềm năng, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Mục tiêu quan trọng nhất mà doanh nghiệp luôn theo đuổi chính là đảm bảo quyền lợi cổ đông, người lao động và các đối tác chiến lược, bám sát các giá trị kinh doanh cốt lõi, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2021, Công ty Bamboo Capital (BCG) – Công ty mẹ của TRACODI đã kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển (07/11/2011 - 07/11/2021). Đây cũng là hành trình 10 năm đồng hành đầy ý nghĩa giữa TRACODI và BCG, và tiếp tục sẽ được “nối dài” với nhiều thành tựu đột phá trong tương lai. 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 2021, 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 là năm thứ 2 liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, việc đi lại của các thành viên HĐQT là người nước ngoài gần như bị hạn chế hoàn toàn, 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 nhưng 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, và đặc biệt là các quyết định liên quan kế hoạch huy động vốn năm 2021, 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 44 phiên họp và đã ban hành 65 nghị quyết, quyết định.
2. Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2021, 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.
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 2021, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid-19. 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.
4. Tiếp tục 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. Công tác nhân sự và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ vẫn được quan tâm, chú trọng. Công ty cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty như phát hành việc cơ cấu lại tài sản và nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh ... Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành. Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Tuy vậy, do quy mô của Công ty ngày càng lớn nên các hoạt động này cần được chú trọng và tăng cường hơn nữa nhằm bảo vệ những thành quả có được của hoạt động kinh doanh.

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. Theo đó, HĐQT xem xét và phê duyệt các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, chính sách. HĐQT đã thông qua các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Thay đổi Tổng Giám đốc, thay đổi Kế toán trưởng, bổ sung thêm 02 Phó Tổng Giám đốc chuyên ngành và kinh nghiệm trong quản lý xây dựng và kỹ thuật thi công.
6. Thông qua các nghị quyết đầu tư chiến lược, góp vốn đầu tư, vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thoái vốn, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành ESOP, phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ ... 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, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
7. Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.
8. 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; Công tác quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông.
9. Từ ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid-19 khi Chính phủ áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 rồi Chỉ thị 16+, 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 đặc biệt là việc tạo điều kiện cho tất cả CBNV được tiêm đủ 02 mũi đầu tiên trong thời gian sớm nhất có thể. Dù việc vận hành hoạt động toàn Công ty trong thời gian giãn cách có phần hạn chế nhưng vẫn duy trì được nhịp độ trong bình thường mới, thích ứng và thông suốt.
10. Hoạt động từ thiện, chăm lo, san sẻ cùng cộng đồng trước tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 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 như: Ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19, tài trợ phương tiện di chuyển cho đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh, tặng trang thiết bị y tế, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, v.v. ... Tổng giá trị thực hiện toàn Tập đoàn trên 100 tỷ.
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, đặc biệt là khóa đào tạo “Quản trị sự thay đổi” nhằm bổ sung những kiến thức thích ứng linh hoạt trong tình hình mới sau đại dịch. Về hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc triển khai năm 2021 có phần hạn chế.

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, cần 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 thường niên cũng như lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động trong thời gian qua, các hoạt động sản xuất và tiêu dùng gần như bị ngừng trệ do chính sách phong tỏa kéo dài gây ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng, các dự án phát triển kinh tế bị tạm dừng để tập trung cho các hoạt động ứng phó với dịch bệnh và thêm nhiều những ảnh hưởng nghiêm trọng đến từ các nhân tố phi kinh tế khác như thiên tai, xung đột chính trị ... Nhưng TRACODI vẫn hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, là một trong những đơn vị chủ lực đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Tập đoàn. Đây là thành quả xứng đáng đến từ sự quyết liệt trong việc điều hướng chiến lược kinh doanh tại những thời điểm then chốt, linh hoạt thích ứng với những biến động vĩ mô, cùng với sự đồng lòng của toàn bộ CBNV Công ty. Năm 2021 đã tiếp nối chuỗi thành tựu 6 năm liên tiếp tăng trưởng vượt bậc của TRACODI, một lần nữa khẳng định tầm nhìn đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty.

Trích xuất từ báo cáo hợp nhất tại ngày 31/12/2021 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 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH 2021/ KH 2021	Tỷ lệ % TH 2021/ TH 2020
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	2.852.633	3.203.484	3.111.846	97,14%	109,09%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	181.555	340.260	371.281	109,12%	204,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	178.030	342.580	372.870	108,84%	209,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	146.747	280.164	335.630	119,80%	228,71%
5	Chia cổ tức	11% (5% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt)	14%	10%	71.43%	90.91%

Tất cả các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2021 đều có sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2020 và hầu hết đều đạt chỉ tiêu đã đề ra:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 3.111,84 tỷ đồng, mặc dù chỉ đạt được 97,14% so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2021 nhưng vẫn tăng 109,09% so với mức đạt được trong năm 2020. Xét về cơ cấu doanh thu, hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn là lĩnh vực mũi nhọn, đóng góp chủ yếu vào sự tăng

trường doanh thu trong năm 2021. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác đá tại Antraco cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đặt ra, góp phần tạo nên một dòng doanh thu ổn định cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc chưa đạt được chỉ tiêu doanh thu đã đề ra phần lớn là do những ảnh hưởng sâu sắc đến từ dịch bệnh, khiến cho các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo bị đình trệ. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, các dự án này đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại và dòng doanh thu từ các dự án này sẽ được ghi nhận cho năm 2022. Vì vậy, dự kiến năm 2022 tiếp tục sẽ là một năm bùng nổ của TRACODI.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 335,6 tỷ đồng, đạt 119,8% so với chỉ tiêu đã đề ra và tăng 228,71% so với mức thực hiện năm 2020. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ tính hiệu quả trong các chính sách quản lý chi phí, công tác vận hành, cũng như các chính sách quản trị rủi ro nhằm thích ứng với những biến động của nền kinh tế vĩ mô.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là từ 14%. 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 2022, HĐQT đề xuất trình phương án chia cổ tức năm 2021 là 10%/vốn điều lệ dự kiến tương đương 2.444,18 tỷ đồng, trong đó: 5% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ triển khai các dự án lớn trong năm 2021 và 5% bằng tiền mặt. Như vậy, với tỷ lệ cổ tức cho năm 2021 là 10% vẫn đảm bảo mức như dự kiến đã báo cáo ĐHĐCĐ năm 2021. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Công ty trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài nhằm đảm bảo quyền lợi Cổ đông.

Những kết quả kinh doanh ấn tượng trên đã một lần nữa khẳng định vị thế của TRACODI trong ngành xây dựng Việt Nam, tiếp tục nối dài thời kỳ vàng son của Công ty và chuẩn bị sẵn sàng cho những bước phát triển cao và xa hơn. Việc “vượt khó” thành công trong năm 2021 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 chưa từng có trong tiền lệ. Những kết quả trên đánh dấu một sự chuyển mình mạnh mẽ của TRACODI theo hướng phát triển chuyên nghiệp hơn, bền vững hơn, bắt kịp với những xu thế thời đại để nâng cao lợi ích cổ đông, người lao động và các đối tác chiến lược, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

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 2021:

- Năm thứ tư liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”;
- “Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2021”.
- “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam”.

Đề 5 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.

- Tiếp tục nâng hạng Chứng chỉ năng lực hoạt động chuyên ngành xây dựng: Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (điện mặt trời, điện gió) Hạng I; Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp Hạng I; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi Hạng II; Thi công xây dựng công trình thủy lợi Hạng II.

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

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 11%/vốn điều lệ, trong đó 6% trả bằng tiền mặt và 5% trả bằng cổ phiếu đã được HĐQT Công ty triển khai thực hiện đầy đủ từ tháng 7/2021 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 2020, theo phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT Công ty đã triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, hoàn thành từ tháng 7/2021 theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2021 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 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 2021:

Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã tập trung vào việc kinh doanh để sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm trong năm 2021. Kết quả thực hiện như sau:

a. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu ESOP 2021:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu ESOP 2021 theo Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-TCD, Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 và Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021.
- Công ty đã phát hành 4.114.562 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tổng cổ phiếu phát hành là 4.914.562 cổ phiếu.
- Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 49.145.620.000 đồng, đạt vốn điều lệ **872.091.520.000 đồng** vào tháng 7/2021.

b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- 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.
- 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**, 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.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 16/03/2022 Công ty đã sử dụng **94.790.554.036 đồng** (còn lại **777.300.965.964 đồng**), tương ứng **10,87%** số tiền thu được từ đợt phát hành.

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.

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 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.
- 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 tiền góp vốn, thanh toán cho nhà thầu, đơn vị thi công, nhà cung cấp, thanh toán tiền nợ vay theo Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/02/2022.
- Ngày 11/02/2022 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT-TCD thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tiến hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện đang chờ xem xét.
- Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm **500.000.000.000 đồng**, đạt vốn điều lệ **2.244.183.040.000 đồng** vào tháng 04/2022.
- HĐQT sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

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

- Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành 20 triệu cổ phiếu theo Tờ trình số 14/2021/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.
- Hồ sơ dự kiến triển khai thực hiện khi hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo mục c nêu trên.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 16/03/2022 Công ty đã sử dụng **233.227.144.223 đồng** (còn lại **16.772.855.777 đồng**), tương ứng **93,29%**

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 (Phụ lục số 03).

- Nếu việc chuyển đổi thành công, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm **200.000.000.000 đồng**, đạt vốn điều lệ **2.444.183.040.000 đồng** vào 4/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 02/07/2021 đã được công bố thông tin ngày 02/07/2021 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/tcd-cbtt-nghi-quyet-dieu-chinh-muc-dich-su-dung-von-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-rieng-le-350-ty-dong-va-trai-phieu-rieng-le-chuyen-doi--250-ty-dong>
- HĐQT sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo khi hoàn thành việc chuyển đổi trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

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 2021 theo Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 30/06/2021.

7. Về điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

Công ty đã thực hiện điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên mức cao nhất theo luật định mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021. Theo đó, Công ty đã hoàn thành hồ sơ Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 1154/UBCK-PTTT ngày 10/03/2022.

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 2021 có:

- 04 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm:
 - (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 ngày 29/04/2021 do sửa đổi, bổ sung một số điều phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan;
 - (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 ngày 15/07/2021 do tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2021;
 - (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 ngày 30/11/2021 do điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi một số điều phù hợp Luật Doanh nghiệp;
 - (4) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 ngày 13/01/2022 do tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- 01 lần ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 29/04/2021 nhằm phù hợp theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

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 2021:

- 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.
- 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.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 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 2021:

a. Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021:

- Được sử dụng 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 hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.
- 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 28/02/2021 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.

b. Các giao dịch huy động vốn khác:

- (Không có)

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

- Hoạt động của HĐQT TRACODI trong năm 2021 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. (Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2021 tại Phụ lục 02 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 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 ĐHĐCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời;
- Ban điều hành duy trì 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 và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ban điều hành đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, 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. Chính nhờ những nỗ lực trên, Công ty tiếp tục hoạt động hiệu quả, cổ phiếu TCD trong năm đạt thanh khoản tốt và được chào đón của nhà đầu tư trong nước và ngoài nước ngoài.
- Ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành, HĐQT đã ban hành quyết định khen thưởng cho các thành viên Ban điều hành và CBNV Công ty vì đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TRACODI trong năm 2021.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

Năm 2021 đã khép lại với nhiều thách thức và biến động đến từ dịch bệnh Covid-19, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của TRACODI nói riêng và của nền kinh tế nước nhà nói chung. Bước sang năm 2022, công ty đánh giá đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển tích cực đến từ việc thay đổi chính sách ứng phó với dịch bệnh của chính phủ, từ chính sách “zero Covid” sang “sống chung với Covid”, từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động giao thương trong và ngoài nước. Khi biện pháp giãn cách xã hội được gỡ bỏ, các dự án xây dựng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang chú trọng hơn tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế và đón đầu các dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Trong tháng 11/2021, Việt Nam đã tham gia Hội nghị COP26 và cùng các quốc gia khác trên thế giới cam kết đưa phát thải ròng toàn cầu về 0 đến năm 2050. Vì vậy, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho TRACODI với lợi thế nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, Công ty cũng nhìn nhận được những rủi ro của các xu hướng phát triển trong thời gian tới, mà chủ yếu là đến từ 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. Tất cả những nhân tố này sẽ tạo nên một năm 2022 nhiều cơ hội nhưng cũng không ít phần thách thức.

Từ những phân tích trên, HĐQT đề ra định hướng kế hoạch trọng tâm năm 2022 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2022 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH 2022 /TH 2021
Doanh thu thuần	3.111.846	4.431.100	142%
Lợi nhuận trước thuế	372.870	626.800	168,10%
Lợi nhuận sau thuế	335.630	507.438	151,19%
Cổ tức	10%	Từ 10%	Từ 100%

2.2 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

Năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm tăng tốc, đột phá và khẳng định vị thế của TRACODI trên thị trường Việt Nam. 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 xây dựng một môi trường làm việc an toàn, năng động, gắn kết các CBNV của Công ty. 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 2022 vẫn sẽ tập trung vào lĩnh vực xây dựng công nghiệp, hạ tầng và dân dụng, và đây cũng là nguồn thu chính đóng góp vào sự tăng trưởng chung của Công ty. Hoạt động khai thác đá cũng sẽ được đẩy mạnh và trở thành nguồn thu ổn định trong năm tới. Các hoạt động về xuất khẩu lao động, thương mại được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn doanh thu đột phá khi các biện pháp đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Để hiện thực hóa được những định hướng trên, HĐQT đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm chính cho năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

A. Nhiệm vụ phát triển hoạt động kinh doanh trong thời kỳ bình thường mới:

1. Tiếp tục sát sao công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho CBNV của Công ty, đồng thời nhanh chóng thích nghi với điều kiện bình thường mới, tránh gây ra những đứt gãy trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các định hướng chiến lược, chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Tận dụng cơ hội Chính phủ thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, TRACODI 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 2022-2027, TRACODI tiếp tục đặt 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.
 - Nâng cao năng lực thi công cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty đã đề ra cho năm 2022. Việc nâng cao năng lực thi công sẽ tập trung vào khả năng triển khai dự án nhanh, chất lượng đảm bảo, bắt đầu ứng dụng công nghệ cao trong từng giai đoạn triển khai, đồng thời thắt chặt hơn các tiêu chuẩn về môi trường.
 - Tận dụng cơ hội chính sách để có thể 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.
 - 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 đồng hành tại những dự án có quy mô lớn.
 - Bên cạnh việc tận dụng tối đa lợi thế từ hệ sinh thái của Tập đoàn, Công ty cũng sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội để tham gia vào các dự án nằm ngoài hệ sinh thái, nhằm nâng cao năng lực và 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. Đặc biệt, trong năm 2022, Công ty sẽ tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam để có thể tiếp cận thêm nguồn vốn trong nước, thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 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. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng một cách hiệu quả cho việc triển khai các dự án còn dang dở, tìm kiếm các dự án mới 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 (Quảng Nam); dự án Amor Riverside Bình Chánh (TP. HCM); dự án King Crown Infinity (Thủ Đức); dự án Casa Marina Premium (Quy Nhơn); dự án Casa Marina Mũi Né (Phan Thiết); dự án D'or (Cồn Bắp – Hội An); 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:
- CTCP Xuất khẩu Lao động TRACODI: Dự báo trong năm 2022, biên giới các quốc gia sẽ được mở cửa trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường xuất khẩu lao động đi Nhật cũng như tới các nước khác. Vì vậy, hoạt động xuất khẩu lao động trong năm 2022 sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để tận dụng được cơ hội phát triển này, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch sẽ được điều chỉnh phù hợp với “trạng thái bình thường mới”.
 - CT TNHH Liên doanh ANTRACO: Bên cạnh việc phát huy những lợi thế cạnh tranh chiến lược để giữ vững thương hiệu ANTRACO và khẳng định vị thế số một tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Công ty 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 tạo ra những “bước nhảy vọt” trong doanh thu. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ 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 hiệu quả, đồng thời hỗ trợ công tác tiếp thị sản phẩm ra thị trường, tiếp cận với các dự án tiềm năng.

- CTCP TRACODI Trading & Consulting: Định hướng của Công ty trong năm 2022 là tạo ra một nguồn doanh thu ổn định, thông qua việc tận dụng tối đa những lợi thế của tập đoàn từ các dòng sản phẩm tới các kênh phân phối, đặc biệt là các dòng sản phẩm chủ lực như: tinh bột biến tính, cà phê Dr. Nam, đồ gỗ ngoại thất Nguyễn Hoàng. Bên cạnh việc tiếp tục khai thác mảng cung cấp mua sắm cho các dự án bất động sản trong Tập đoàn thì Công ty cũng sẽ tìm kiếm thêm cơ hội để mở rộng kênh phân phối, tham gia các dự án ngoài hệ sinh thái của Tập đoàn để thúc đẩy sự tăng trưởng về doanh thu.
- CTCP BCG Land: Năm 2021 là một năm nhiều thách thức đối với BCG Land khi hầu hết các dự án buộc phải tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc dù, tiến độ dự án và các hoạt động kinh doanh được đẩy mạnh ngay sau khi các biện pháp giãn cách xã hội gỡ bỏ, nhưng doanh thu đến từ các dự án vẫn chưa kịp ghi nhận cho năm 2021. Năm 2022 được đánh giá là một năm bùng nổ của lĩnh vực bất động sản, tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt hơn trên thị trường. Vì vậy, định hướng của BCG Land trong năm nay sẽ tập trung hoàn thiện nhanh các dự án dang dở của năm 2021 để thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ; Triển khai theo đúng tiến độ xây dựng cũng như kế hoạch bán hàng các dự án Malibu Hội An (Quảng Nam), King Crown Infinity (Thủ Đức), King Crown Village (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), King Crown Park (Kinh Dương Vương, Q. Bình Tân, TPHCM), My Khe Marina Bay (Đà Nẵng) và Phoenix Mountain (Bình Định). Bên cạnh đó, BCG Land sẽ tiếp tục kiến tạo quỹ đất cho tương lai và mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực khu công nghiệp. Công ty đang hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng như các phê duyệt quy hoạch cho các dự án như Helios Village và Khu Công nghiệp Cát Trinh. Năm 2022 sẽ là một năm bản lề then chốt đối với BCG Land để chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết hướng tới mục tiêu niêm yết BCG Land trong quý III.
- CTCP Nước sạch Life Purity: Thực hiện nghiệm thu mô hình trình diễn và báo cáo các ban ngành địa phương để triển khai công tác phát triển công nghệ này tại Bến Tre nói riêng và các khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung ứng dụng trong các mảng xử lý nước sạch cấp cho sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp.
- CT TNHH Taxi Việt Nam: Dự báo tiếp tục gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19. Nhằm tái cấu trúc lại toàn bộ hoạt động của Vinataxi, Tập đoàn BCG dự kiến sẽ mua lại toàn bộ phần vốn góp 70% của đối tác nước ngoài để nâng cao hiệu quả hoạt động của Vinataxi.

- 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.

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

1. 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 HRM 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.
2. 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.
3. 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.
4. Tiếp tục phát triển mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, phấn đấu mức chia cổ tức cho cổ đông hàng năm từ 10% trở lên. Theo dõi sát sao các biến động về giá cổ phiếu và thị trường để nhanh chóng có những chương trình hành động cụ thể, chi tiết nhằm nâng cao tính hấp dẫn của cổ phiếu TRACODI đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mặc dù năm 2021 là một năm nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với những quyết tâm và nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn bộ CBNV của TRACODI, hoạt động kinh doanh đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bước vào năm 2022 với những cơ hội mới và thách thức mới, HĐQT Công ty tin tưởng rằng, với những định hướng chiến lược đúng đắn, bắt kịp với những xu thế của thị trường, một kế hoạch kinh doanh nhiều triển vọng với lộ trình thực hiện hợp lý và đặc biệt là sự đồng lòng, nhiệt huyết của toàn bộ CBNV của Công ty, năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm “đại thắng”, giúp cho TRACODI vững bước phát triển và 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:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Nguyễn Hồ Nam

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

PHU LUC 01

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CÁC GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
CÓ GIÁ TRỊ LỚN HƠN 10% TỔNG TÀI SẢN
VÀ KHÔNG LIÊN QUAN CÓ GIÁ TRỊ VƯỢT 35% TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN
(Đính kèm Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022)**

STT	CĐT/NHÀ THẦU	NGÀY KÝ	SỐ HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ
1	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Orchid	20/03/2021	Số 17/2021/HĐTC/TCD - ORCHID	743.177.370.000
2	CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	02/06/2021	Phụ lục 01/2020/HĐTC/TCD – GK/PLHD03	3.113.285.015.841
3	CTCP Plus Investment	16/04/2021	Số 05/2021/HĐTC/KHAILONG1/TCD-PLUS	809.298.160.000
4	CTCP Plus Investment	22/04/2021	Số 06/2021/HĐTC/KHAILONG1/TCD-PLUS	698.000.000.000
			Tổng cộng:	5.363.760.545.841





TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

PHỤ LỤC 02:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021**

Tính đến hiện tại, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI/Công ty) có tất cả 08 thành viên, trong đó, có 03 thành viên độc lập. 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 có tất cả 08 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 02 Phó Chủ tịch thường trực, 02 Thành viên (trong đó 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) và 03 Thành viên HĐQT không điều hành (tại ngày 31/12/2021).

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Tờ trình của HĐQT số 19/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/04/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Mai Loan căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Mai Loan ngày 12/04/2021.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lin Kuo Wei căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm của ông Lin Kuo Wei ngày 20/04/2021.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và tham gia là thành viên thường trực HĐQT là ông Bùi Thiện Phương Đông.

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 11/2021, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Tờ trình của HĐQT số 23/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 và Tờ trình số 24/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Tài căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Tài ngày 15/10/2021.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và tham gia là thành viên thường trực HĐQT là bà Lê Thị Mai Loan.

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:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ 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.
- 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, giám sát các dự án cải tiến công nghệ.
- Áp dụng các giải pháp công nghệ làm việc từ xa bảo đảm các hoạt động của Công ty không bị gián đoạn, giám sát việc xây dựng bộ hệ thống chức danh, chuẩn hóa sơ đồ tổ chức.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông 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 chiến lược 2018-2023.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ và tùy theo tình hình thực tế. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng quy định của Quy chế Quản trị công ty, quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan khác.




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

82
G T
H A
H A T
H I E
T A I
H O C

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 cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. 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 2021.

Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT
		
Morishima Kenji	Tomas Sven Jaehnig	Tan Bo Quan, Andy

