

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**(Đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
tại ngày 04/10/2022)**

Đơn vị kiểm toán :

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**



MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1 . Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	02 - 03
2 . Báo cáo Kiểm toán độc lập	04 - 05
3 . Báo cáo Kết quả tăng vốn điều lệ	06 - 10
4 . Phụ lục Danh sách trái chủ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	11 - 14



BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu từ việc chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 và Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/7/2022; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 59/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/7/2022.

CÔNG TY

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 22 ngày 31/05/2022. Trong đó:

- Vốn điều lệ: 2.244.183.040.000 đồng;
- Mã cổ phiếu niêm yết trên HOSE: TCD;
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình giao thông, công trình nhà xưởng, công trình kỹ thuật khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty tại ngày lập báo cáo này gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Chủ tịch
Ông	BÙI THÀNH LÂM	Phó Chủ tịch
Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Thành viên
Bà	HUỲNH THỊ KIM TUYẾN	Thành viên
Ông	PHẠM ĐĂNG KHOA	Thành viên
Ông	MORISHIMA KENJI	Thành viên độc lập
Ông	TOMAS SVEN JAEHNIG	Thành viên độc lập
Ông	TAN BO QUAN, ANDY	Thành viên độc lập

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông	NGUYỄN HOÀNG HIỆU	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 03/10/2022)
Ông	BÙI THIÊN PHƯƠNG ĐÔNG	Tổng giám đốc (Thôi nhiệm ngày 03/10/2022)
Ông	THÂN THẾ HANH	Phó Tổng Giám đốc
Ông	NGUYỄN ĐỨC THÁI	Phó Tổng Giám đốc
Bà	NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG	Phó Tổng Giám đốc
Ông	PHẠM THANH SƠN	Phó Tổng Giám đốc
Ông	NGUYỄN VĂN BẮC	Phó Tổng Giám đốc
Ông	NGUYỄN VIỆT ĐOÀN	Kế toán trưởng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Chủ tịch HĐQT
Ông	NGUYỄN HOÀNG HIỆU	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 03/10/2022)

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021 và Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/7/2022; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 59/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/7/2022 và Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 33/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 02/07/2021.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cam kết rằng Báo cáo này đã được lập chính xác; trung thực và đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật chứng khoán, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Vuc*



NGUYỄN THANH HÙNG

Số: 589 /BCKT/TC/2022/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(Về Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi)

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/7/2022 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 59/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/7/2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được trình bày từ trang 06 đến trang 10 kèm theo.

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi của Công ty dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ của Công ty không có các sai sót trọng yếu.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ của Công ty. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ của Công ty của Công ty do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình tăng Vốn điều lệ, nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty.

Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải kèm theo đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ.

0501173
CÔNG TY
TNHH
DỊCH VỤ TƯ
VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN PHÍA NAM
T.P. HCM

0048238
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN CÔNG
NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI
T.P. HCM

Giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Báo cáo này được lập để xác nhận tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan ban ngành liên quan theo quy định để làm cơ sở đăng ký, niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu. Vì thế, báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ của các cổ đông có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

TP HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

Phó Tổng Giám đốc



TẠ QUANG LONG

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0649-2018-142-1

Kiểm toán viên

NGUYỄN VŨ

Số GCN ĐKHN kiểm toán: 0699-2018-142-1



BÁO CÁO KẾT QUẢ

**(Về tình hình tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành 20.000.000 cổ phiếu
từ trái phiếu chuyển đổi)**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007 và thay đổi lần thứ 22 ngày 31/05/2022. Trong đó:

- Vốn điều lệ: 2.244.183.040.000 đồng
- Mã Cổ Phiếu niêm yết trên HOSE: TCD
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình giao thông, công trình nhà xưởng, công trình kỹ thuật khác.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

1. Cơ sở lập báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty

Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi khác có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình góp vốn điều lệ của Công ty. Một số văn bản quan trọng làm căn cứ cho việc lập Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty gồm có:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021;
- Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/7/2022 và Biên bản họp HĐQT cùng ngày về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 59/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/7/2022 và Biên bản họp HĐQT cùng ngày về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
- Danh sách trái chủ tại ngày 21/7/2022 được đại lý lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xác nhận;
- Các thông báo đề nghị chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của các trái chủ;
- Công văn số 6608/UBCK-QLCB ngày 04/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của TCD theo Báo cáo số 199/2022/CV-TCD ngày 22/7/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

2. Nguyên tắc ghi nhận vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn được các cổ đông góp vốn thống nhất ghi vào Điều lệ hoạt động của

Công ty. Công ty phải tổ chức hạch toán chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu theo từng nguồn hình thành vốn và theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn.

Công ty không được ghi nhận vốn góp theo vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Khoản vốn góp huy động, nhận từ các chủ sở hữu luôn được ghi nhận theo số thực góp, tuyệt đối không ghi nhận theo số cam kết sẽ góp của các chủ sở hữu. Trường hợp nhận vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ thì công ty phải ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại ngày góp vốn.

Việc nhận vốn góp bằng các loại tài sản vô hình như bản quyền, quyền khai thác, sử dụng tài sản, thương hiệu, nhãn hiệu... chỉ được thực hiện khi có quy định cụ thể của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, các giao dịch góp vốn bằng nhãn hiệu, thương hiệu được ghi nhận như việc đi thuê tài sản hoặc nhượng quyền thương mại.

Khi giấy phép đầu tư quy định vốn điều lệ của doanh nghiệp được xác định bằng ngoại tệ tương đương với một số lượng tiền Việt Nam Đồng, việc xác định phần vốn góp của nhà đầu tư bằng ngoại tệ (thừa, thiếu, đủ so với vốn điều lệ) được căn cứ vào số lượng ngoại tệ đã thực góp, không xem xét tới việc quy đổi ngoại tệ ra Việt Nam Đồng theo giấy phép đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính bằng Việt Nam Đồng, khi nhà đầu tư góp vốn bằng ngoại tệ theo tiến độ, kế toán phải áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại từng thời điểm thực góp để quy đổi ra Việt Nam Đồng và ghi nhận vào vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

Trong quá trình hoạt động, không được đánh giá lại số dư Vốn điều lệ có gốc ngoại tệ.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình phát hành tăng vốn điều lệ này chỉ được sử dụng để xác nhận vốn góp của các cổ đông của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan ban ngành liên quan theo quy định để làm cơ sở đăng ký bổ sung chứng khoán, niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu nên không phù hợp cho bất kỳ mục đích nào khác.

III. BÁO CÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 29/04/2021; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/7/2022 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 59/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/7/2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI), Công ty đã tiến hành phát hành 20.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ từ 2.244.183.040.000 đồng lên thành 2.444.183.040.000 đồng như sau.

III.1 THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU

Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHCĐ số 05/2020/NQ-ĐHCĐ-TCD ngày 23/10/2020; Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 41/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/09/2020, Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 57/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 25/11/2020; Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 48/2020/NQ-HĐQT-TCD ngày 23/10/2020 và Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 33/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 02/07/2021, Công ty đã phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi với giá trị là 250 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược. Chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
2. Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
3. Mã trái phiếu : TCD - CB2020

4. Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
5. Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000 đồng / trái phiếu.
6. Giá bán dự kiến : 1.000.000 đồng / trái phiếu.
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 250.000 trái phiếu.
8. Thời hạn trái phiếu : 03 năm.
9. Lãi suất : 6%/năm.
10. Kỳ trả lãi : 01 năm / lần kể từ ngày phát hành.
11. Ngày phát hành : 22/01/2021.
12. Đơn vị đại lý tư vấn phát hành, đại lý: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt lưu ký
13. Thời hạn chuyển đổi : Sau 01 năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi; Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết.
14. Hạn chế chuyển nhượng : Trái phiếu chuyển đổi này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành.
15. Phương án sử dụng vốn : Số tiền thu được sẽ sử dụng như sau:
 - Dự án Bất động sản: 14.141.225.451 đồng;
 - Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án xây dựng, dự án năng lượng mặt trời, dự án hạ tầng: 111.000.000.000 đồng;
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 124.858.774.549 đồng.

III.2 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ.
5. Đối tượng phát hành : Người sở hữu trái phiếu TCD-CB2020.
6. Giá chuyển đổi : 12.500 đồng/cổ phiếu.
7. Tỷ lệ chuyển đổi : 1:80 (một trái phiếu đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu).
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu : 20.000.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến : 200.000.000.000 đồng
10. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày chuyển đổi.

11. Ngày chốt danh sách quyền chuyển đổi : 21/07/2022.
trái phiếu thành cổ phiếu

12. Ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 22/07/2022.

13. Tất cả các trái chủ đều có Văn bản đề nghị chuyển đổi
trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm ngày: 22/07/2022.

III.3 KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Đối tượng phát hành : Người sở hữu trái phiếu TCD-CB2020.
5. Giá chuyển đổi : 12.500 đồng / cổ phiếu.
6. Tỷ lệ chuyển đổi : 1:80 (một trái phiếu đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu : 20.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành : 200.000.000.000 đồng
9. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày chuyển đổi.
10. Ngày chốt danh sách quyền chuyển đổi: 21/07/2022.
trái phiếu thành cổ phiếu
11. Ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 22/07/2022.
12. Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 224.418.304 cổ phiếu.
13. Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: 244.418.304 cổ phiếu.
14. Biến động vốn điều lệ:

ĐVT: VND

STT	Danh mục	Giá trị vốn trước đợt phát hành	Giá trị vốn tăng từ trái phiếu chuyển đổi	Giá trị vốn sau đợt phát hành
1	Vốn điều lệ	2.244.183.040.000	200.000.000.000	2.444.183.040.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	499.687.637.982	50.000.000.000	549.687.637.982
Tổng cộng		2.743.870.677.982	250.000.000.000	2.993.870.677.982

Ghi chú:

Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi là 250 tỷ được chuyển đổi thành 200 tỷ vốn điều lệ, phần 50 tỷ còn lại được ghi nhận vào Thặng dư vốn cổ phần theo quy định hiện hành.

Công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với phần vốn tăng lên theo quy định hiện hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

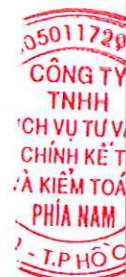
Chi tiết danh sách các trái chủ được chuyển đổi thành cổ phiếu được trình bày ở Phụ lục đính kèm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Vuoc*



NGUYỄN THANH HÙNG



Phụ lục:

DANH SÁCH TRÁI CHỦ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU NGÀY 22/07/2022

TT	Họ và tên/Tên Công ty	Số CMND/ Giấy phép kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu chuyển đổi	Số cổ phần TCD được chuyển đổi từ trái phiếu	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Bamboo Capital	0311315789	07/11/2011	Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	128.750	10.300.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 01/2022/HĐCN/HLS-BCG ngày 15/07/2022
2	Nguyễn Hồ Nam	024933000	13/12/2010	CMND	218/38 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	18.750	1.500.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 02/2022/HĐCN/HLS-NHN ngày 15/07/2022
3	Nguyễn Thanh Hùng	079078013456	13/10/2020	Cục CS QLHC về TTXH	112 Đường số 4 Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	18.625	1.490.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 03/2022/HĐCN/HLS-NTH ngày 15/07/2022
4	Lê Thị Mai Loan	023477081	05/04/2013	Công An TP Hồ Chí Minh	270B/10/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	18.625	1.490.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 04/2022/HĐCN/HLS-LTML ngày 15/07/2022
5	Phạm Minh Tuấn	001077017938	17/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	95 Phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	12.500	1.000.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 05/2022/HĐCN/HLS-PMT ngày 15/07/2022
6	Hoàng Thị Minh Châu	036178006557	23/01/2019	Cục CS QLHC về TTXH	C08.01 Căn hộ Hoàng Anh-Riview, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh	6.250	500.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 06/2022/HĐCN/HLS-HTMC ngày 15/07/2022
7	Nguyễn Tùng Lâm	001087013859	09/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P49- D3, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội	6.250	500.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 07/2022/HĐCN/HLS-NTL ngày 15/07/2022



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

TT	Họ và tên/Tên Công ty	Số CMND/ Giấy phép kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu chuyển đổi	Số cổ phần TCD được chuyển đổi từ trái phiếu	Ghi chú
8	Bùi Thiện Phương Đồng	025151851	17/10/2009	Công An TP Hồ Chí Minh	B1-7.14 Chung cư Ehome3, Tây Sài Gòn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh	6.250	500.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 08/2022/HĐCN/HLS-BTPD ngày 15/07/2022
9	Huỳnh Thị Kim Tuyền	025166000168	14/03/2017	Cục CĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	6/7 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	3.750	300.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 09/2022/HĐCN/HLS-HTKT ngày 15/07/2022
10	Nguyễn Văn Bắc	034075008648	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	392/8/45 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	3.750	300.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 10/2022/HĐCN/HLS-NVB ngày 15/07/2022
11	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	079171007684	29/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	79/20/13 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	2.500	200.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 11/2022/HĐCN/HLS-NTAT ngày 15/07/2022
12	Phạm Thị Ngọc Thanh	025621929	04/08/2012	Công An TP Hồ Chí Minh	168/4 Đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	2.500	200.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 12/2022/HĐCN/HLS-PTNT ngày 15/07/2022
13	Võ Thị Cẩm Tú	022832762	30/03/2010	Công An TP Hồ Chí Minh	22/57 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh	1.250	100.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 13/2022/HĐCN/HLS-VTCT ngày 15/07/2022
14	Đinh Hoài Châu	001076010516	17/05/2016	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	48/7 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	3.750	300.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 14/2022/HĐCN/HLS-DHC ngày 15/07/2022



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

TT	Họ và tên/Tên Công ty	Số CMND/ Giấy phép kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu chuyển đổi	Số cổ phần TCD được chuyển đổi từ trái phiếu	Ghi chú
15	Trần Thị Kiều Tiên	280816147	28/12/2009	Công An Binh Dương	47B Đường số 5, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh	10.000	800.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tur và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 15/2022/HĐCN/HLS-TTKT ngày 15/07/2022 và hợp đồng số 18/2022/HĐCN/HLS-TTKT ngày 15/07/2022
16	Trần Thị Mỹ Bình	023422363	13/12/2010	Công An TP Hồ Chí Minh	608, Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	1.250	100.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tur và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 16/2022/HĐCN/HLS-TTMB ngày 15/07/2022
17	Nguyễn Thị Ngọc Giàu	351907005	19/10/2012	Công An An Giang	89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	1.250	100.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tur và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 17/2022/HĐCN/HLS-NTNG ngày 15/07/2022
18	Vũ Anh Tuấn	145260640	28/08/2008	Công An Hưng Yên	57 Phạm Ngũ Lão, Thị xã Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	250	20.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tur và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 20/2022/HĐCN/HLS-ANA ngày 15/07/2022
19	Ruppert Nguyen Thi Hang	CCHP72K68	19/03/2018	Landeshaupt stadt Dresden	Burgenlandtrabe 7; 01279 Dresden; Germany	2.500	200.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tur và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 21/2022/HĐCN/HLS-SVEN ngày 15/07/2022
20	Nguyễn Phan Việt	038087000217	24/08/2015	Công An TP. Hồ Chí Minh	KCH New Saigon, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh	625	50.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tur và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 22/2022/HĐCN/HLS-NPV ngày 15/07/2022

30048
**CÔNG
 CỔ PH
 U TƯ PH
 CÔNG NG
 VẬN**
 VI-TP.

50117
**CÔNG
 TNHH
 H VỤ T
 H K
 KIỂM T
 PHÍA NA
 T.P.H**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)
89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

TT	Họ và tên/Tên Công ty	Số CMND/ Giấy phép kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu chuyển đổi	Số cổ phần TCD được chuyển đổi từ trái phiếu	Ghi chú
21	Huỳnh Thanh Nhơn	079089029360	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	94/6 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 Quận 5, TP.Hồ Chí Minh	625	50.000	Nhận chuyển nhượng từ trái chủ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios theo hợp đồng số 23/2022/HĐCN/HLS-HTN ngày 15/07/2022
TỔNG CỘNG						250.000	20.000.000	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nguyễn Thanh Hùng*



NGUYỄN THANH HÙNG



