



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website tcd.bvote.vn.

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Trưởng ban Truyền thông tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **244.418.304** cổ phần, tương ứng với **244.418.304** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 13/03/2023 là **6.649** cổ đông, tương ứng với **244.418.304** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **114** cổ đông, tương ứng **202.076.761** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82,6766%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **6.535** cổ đông, tương ứng **42.341.543** cổ phần, chiếm **17,3234%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCD”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCD của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phạm Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Thành viên |
| - Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Hiếu | - Tổng Giám đốc - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Viết Cương | - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Danh sách Ban thư ký đoàn bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Lâm Minh Tâm | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 99,9566%.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Viết Đoàn | - Trưởng ban |
| - Bà Dương Quỳnh Nga | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Ngân | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 99,9566%.

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

5. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 (*Báo cáo số 01/2023/BCDH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 (*Báo cáo số 02/2023/BCDH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm*):

Do Ông Bùi Thiện Phương Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 (*Báo cáo số 03/2023/BCDH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 (Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 04/04/2023 đính kèm):
Do Ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 99,9384%.
11. Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
12. Tờ trình điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 v/v thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua (Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
13. Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực

hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023 (Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm);

Do Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.

14. Tờ trình điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm);

Do Ông Huỳnh Vinh Quang – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23) (Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm);

Do Ông Huỳnh Vinh Quang – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4); (Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HDQT-TCD ngày 22/03/2023 đính kèm);

Do Ông Huỳnh Vinh Quang – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

17. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 11 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận thông qua kết nối trực tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Viết Cương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 12 giờ 00 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **185** cổ đông, tương ứng **204.080.820** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83,4965%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **6.464** cổ đông, tương ứng **40.337.484** cổ phần, chiếm **16,5035%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Ông Nguyễn Viết Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 16 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-TCĐ ngày 22/03/2023 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9583% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9385% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 22/03/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 04/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023.

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9384% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

16. Thông qua Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty TRACODI (lần thứ 4).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9927% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 16 Báo cáo và Tờ trình.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027:

Ông Nguyễn Viết Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Văn Bắc (Ứng viên thành viên HĐQT)	210.647.881	104,0240
2	Ông Lê Thanh Tùng (Ứng viên thành viên HĐQT)	202.921.405	100,2085
3	Ông Dương Anh Văn (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	193.101.501	95,3591

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Văn Bắc (Thành viên HĐQT)	210.647.881	104,0240
2	Ông Lê Thanh Tùng (Thành viên HĐQT)	202.921.405	100,2085
3	Ông Dương Anh Văn (Thành viên độc lập HĐQT)	193.101.501	95,3591

Nhiệm kỳ của của thành viên HĐQT trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027:

Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị đã bầu bà Huỳnh Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 09 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Tan Bo Quan, Andy | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Tomas Sven Jaehnig | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Ông Dương Anh Văn | - Thành viên độc lập HĐQT |

Hội đồng quản trị đã bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

VIII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG, RA MẮT TÂN PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn và tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm.
- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng, tặng hoa và đồng thời chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐQT.

IX. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:
 - *Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
 - *Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lâm Minh Tâm

THÀNH VIÊN



Lê Nguyễn Phương Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Hùng





TRACODI

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

**(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải số
03/2023/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023)**

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tóm tắt một số nội dung chính từ các Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 để Quý cổ đông nắm rõ hơn như sau:

1. Tập trung xuyên suốt vào định hướng cốt lõi là Tracodi (Công ty/TCD) trở thành một tổng thầu hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông. Đó chính là định hướng chiến lược xuyên suốt trong những năm qua và chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm và định hướng đó cho những năm tiếp theo.

Như vậy, để tập trung định hướng, chiến lược này, trong những năm qua kể cả năm 2022 chúng tôi đã thực hiện việc tái cấu trúc cho các khoản đầu tư. Cụ thể là những công ty con, công ty liên kết hoạt động không phù hợp với định hướng này, chúng tôi đã có sự điều chỉnh thông qua việc thoái vốn như:

- i) CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi: Việc thoái vốn tại CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi không phải vì công ty này hoạt động không hiệu quả mà do một số vấn đề liên quan quy định quản lý nhà nước, theo đó hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động yêu cầu không có cổ đông nước ngoài nắm giữ trong khi đó TCD là công ty đại chúng có khá nhiều cổ đông nước ngoài và ngành nghề không phù hợp với chiến lược hiện nay theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước nên chúng tôi quyết định thoái vốn năm 2022.
 - ii) CTCP Tracodi Trading: Trong những năm vừa qua Tracodi Trading đóng góp rất lớn vào doanh thu hợp nhất của TCD. Tuy nhiên, chúng tôi xác định là hoạt động của CTCP Tracodi Trading không nằm trong định hướng hoạt động cốt lõi về quản lý xây dựng, thi công nên trong năm 2022 chúng tôi đã có Nghị quyết thoái vốn. Chính vì vậy, doanh thu hợp nhất trong năm cũng bị ảnh hưởng rất lớn do CTCP Tracodi Trading không hợp nhất báo cáo tài chính.
2. Trong năm vừa qua, đối với việc tăng vốn thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, do tình hình chung của thị trường chứng khoán có những biến động và giá cổ phiếu cũng không thuận lợi. Trong năm 2022, đối với kế hoạch phát hành tăng vốn, TCD chủ yếu tập trung vào chuyển đổi trái phiếu phát hành trước đây và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua. Về tăng vốn điều lệ theo chương trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (theo tỷ lệ 1:1) đã

không thực hiện được do nhận thấy điều kiện thị trường nói chung và đặc biệt là thị trường chứng khoán nói riêng không thuận lợi nên việc tăng vốn không đúng với lộ trình phân nào ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm qua. Cụ thể, do không tăng được vốn điều lệ nên TCD buộc phải sử dụng nguồn vốn khác như vốn vay, vốn phát hành trái phiếu ... dẫn đến ảnh hưởng chi phí tài chính rất lớn và ảnh hưởng phần nào đến kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty chưa đạt theo kế hoạch.

3. Về tình hình chi trả cổ tức năm 2021, ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua việc chi trả là 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Công ty cũng đã nộp hồ sơ UBCKNN để thực hiện việc chi trả cổ tức này. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC, do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định về nguồn chi trả cổ tức cho nên việc chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 đã không thực hiện được. Trong kỳ Đại hội này, chúng tôi chủ động trình ĐHĐCĐ điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức như ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính cũng đã trình bày thông qua 2 Tờ trình liên quan đến điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và năm 2022, giảm từ 10% còn 7% để phù hợp với nguồn phân phối và quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đồng thời, TCD cũng trình ĐHĐCĐ phương án chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ chi trả là 8%. Tổng cộng chi trả cổ tức năm 2021 và 2022 là 15% bằng cổ phiếu.

Lý do chọn chi trả bằng cổ phiếu là căn cứ tình hình tăng vốn hiện tại không được thuận lợi, chúng tôi mong muốn giữ nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư.

4. Về tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm 2022: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất chỉ đạt được khoảng 65% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Việc chưa thực hiện được so với kế hoạch đã giao một phần do ảnh hưởng biến động bất ngờ về kinh tế vĩ mô của thế giới, dư địa đã ảnh hưởng đến tình hình của Việt Nam nói chung mà trong đó là những biến động trên thị trường tài chính ảnh hưởng lãi suất tăng cao, tình hình phát hành trái phiếu, bất động sản trong thời gian vừa qua trầm lắng cũng ảnh hưởng một phần làm cho các dự án triển khai trong năm 2022 bị chậm lại, sản lượng doanh thu chưa đạt như kỳ vọng. Mặc dù LNST năm 2022 chỉ đạt 65% so với kế hoạch nhưng so với năm 2021 thì tương đồng. Qua đó cho thấy để có đạt được phần nào chỉ tiêu lợi nhuận là nỗ lực cố gắng giữ vững và duy trì tỷ suất lợi nhuận.

Tại phần thảo luận này, đối với những câu hỏi của Quý cổ đông đã gửi đến Ban thư ký có nội dung liên quan đến những vấn đề mà ông Nguyễn Thanh Hùng vừa trình bày nêu trên, Ban Chủ tọa xin phép được lướt qua để dành thời gian giải đáp những câu hỏi có ý mới và có tầm quan trọng trong Đại hội hôm nay.

Các thắc mắc sau đây của Quý cổ đông được lần lượt trả lời bởi ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính; ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Tổng Giám đốc; ông Bùi Thiện Phương Đông – Phó Chủ tịch HĐQT.

1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông Phạm Viết Cường:

Từ đầu tháng 04 đến nay cổ phiếu tăng mạnh so với thị trường chung. Tôi muốn hỏi Công ty có những thông tin gì mới như Hợp đồng hay có sự tích cực nào không?

Trả lời:

- Trong năm vừa qua giá cổ phiếu giảm rất thấp nhưng thời gian gần đây có sự tăng trưởng hơn, việc cổ phiếu tăng có thể được hiểu như sau:

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của TCD trong thời gian vừa qua có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi luôn có sự chuẩn bị, định hướng chiến lược và xuyên suốt theo định hướng chiến lược như trình bày bên trên. Trong thời gian khó khăn, chúng tôi tập trung nhiều giải pháp như tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, giảm chi phí không cần thiết, tập trung dự án trọng yếu và các vấn đề cốt lõi, tạo giá trị nhất định để vượt qua thời gian khó khăn.

Nhìn chung, về thị trường chứng khoán, cổ đông có thể thấy năm 2022 kết thúc với việc VN-Index mất 1.000 điểm. Như vậy, rất nhiều doanh nghiệp kể cả cổ phiếu TCD bị sụt giảm rất nhiều. Trong một thời gian dài, khoảng 4 đến 5 tháng gần đây có dấu hiệu tích cực trên thị trường thông qua việc Chính phủ có biện pháp tích cực hơn nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước gần đây cũng có những biện pháp điều hành về mặt vĩ mô, điều chỉnh và kiểm soát lãi suất cho vay, huy động vốn, ... Những yếu tố vĩ mô phần nào cũng ảnh hưởng tương đối tích cực đến doanh nghiệp nói chung.

Chúng tôi chỉ phân tích cơ bản cổ phiếu hiện nay. Đối với TCD, chỉ số tài chính cơ bản chúng tôi muốn cung cấp thêm là: Vốn điều lệ hiện nay là 2.444 tỷ đồng. Trong năm 2022, chúng tôi đã thực hiện tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tuy nhiên, việc tăng vốn 1:1 chưa thực hiện được. Vốn chủ sở hữu đạt 3.600 tỷ đồng. Trong năm 2022 chưa phát hành tăng vốn được nên chúng tôi đã thực hiện một số hình thức vốn khác như vốn vay, phát hành trái phiếu. Trong đó vốn vay đến thời điểm hiện tại là 1.200 tỷ đồng, vốn phát hành trái phiếu khoảng 1.400 tỷ đồng. Như vậy đối với đòn cân nợ trên vốn chủ sở hữu hiện nay chỉ số dưới 1 – cho thấy chỉ số tài chính về đòn cân nợ là khá an toàn. Yếu tố phân tích thứ 2 đối với TCD, mặc dù năm 2022 lợi nhuận chỉ đạt 65% kế hoạch nhưng tính trên EPS của cổ phiếu bình quân đạt 1.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, đối với thị trường chứng khoán hiện nay, sáng nay tôi vừa cập nhật thì PE toàn thị trường là khoảng 11 – 13. Như vậy, với EPS là 1.500 đồng thì giá cổ phiếu của TCD sáng nay từ 8.200 – 8.300 đồng, PE của TCD là khoảng 5 - 5,5. Dựa vào yếu tố này chúng ta thấy giá trị về thị giá cổ phiếu đang ở mức thấp so với thị trường. Hiện nay, giá trị sổ sách cổ phiếu TCD (book value) khoảng 14.808 đồng/cổ phiếu. Do đó, không có lý do gì giá cổ phiếu hiện tại lại thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng.

Chúng tôi chia sẻ thông tin này với Quý cổ đông không với mục đích đánh bóng cổ phiếu của TCD mà muốn gửi đến Quý cổ đông thông tin phân tích cơ bản về TCD. Đó là lý do vì sao thị trường nhìn nhận và đón nhận đối với TCD từ đầu tháng 4 đến nay. Việc tăng trong thời gian vừa qua tôi cho rằng vẫn chưa xứng tầm với những phân tích cơ bản hiện nay, chúng ta thấy rõ ràng giá trị cổ phiếu đang thấp hơn giá trị thật rất nhiều. Đó là một số chia sẻ từ góc độ của người đứng đầu HĐQT trong nội bộ Công ty, chúng tôi phân tích dựa trên số liệu thực tế đang có để Quý cổ đông có bức tranh tổng thể hơn về tình hình TCD. Tuy nhiên, từ góc độ nhà đầu tư chứng khoán quý vị có quyền lựa chọn khẩu vị, phân tích rủi ro khác nhau tùy tình hình thị trường, có những thời điểm chúng ta lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực nào. Chúng tôi không bàn đến thị trường chứng khoán

Việt Nam có nhiều tác động như thế nào chỉ làm rõ nội tại doanh nghiệp chúng tôi.

- *Tôi cũng trả lời thêm cho cổ đông hỏi về việc cổ phiếu của Công ty giảm 70% nhưng Công ty chưa có động thái gì. Tôi cũng xin giải thích thêm, Công ty không thể nào mua thêm cổ phiếu để đỡ giá hay làm tăng giá mà chúng tôi chỉ có thể tập trung vào kinh doanh cốt lõi một cách tốt nhất để từ đó phản ánh trên Báo cáo tài chính một cách trung thực và đầy đủ để nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường sẽ cảm nhận và có đánh giá tích cực. Điều đó đã được thể hiện từ đầu tháng 4 đến nay.*

2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông Đặng Khánh Hà:

Trong nhiều năm qua các công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn trong việc thu tiền của khách hàng thậm chí là dư nợ xấu. Như vậy, các khách hàng là các công ty trong Tập đoàn và các khách hàng còn lại của TCD gặp rủi ro như thế nào?

Trả lời:

Là một tổng thầu thi công, nói chung không chỉ TCD trong giai đoạn khó khăn về tài chính, đặc biệt là trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng liên quan đến dòng tiền và việc công nợ là điều không tránh khỏi. Đối với TCD trong những năm vừa qua, TCD có cơ hội thi công các công trình, dự án phần lớn là tổng thầu cho các dự án thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital, cụ thể là các dự án liên quan mảng Bất động sản, Năng lượng tái tạo. Ngoài ra, tham gia một số dự án bên ngoài nhưng giá trị không lớn như sân bay Phan Thiết. Đây là dự án thuộc ngân sách Nhà nước nên không bị ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thanh toán. Một số dự án nhỏ khác đã tham gia như dự án san lấp nhà máy của một doanh nghiệp nước ngoài (FDI) rất lớn tại Long An. Do là dự án FDI nên chủ đầu tư thanh toán tốt. Nhìn chung, đối với TCD hiện nay đang có thuận lợi là vì dự án nội bộ có thể xoay sở được dòng tiền tài chính. Tuy nhiên, nói như vậy không phải chúng tôi không bị ảnh hưởng trong năm qua về việc chậm tài chính nói chung từ các dự án và tiến độ dự án. Vì vậy sản lượng trong năm qua chưa đạt kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện nay, về vấn đề công nợ, chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được và chúng tôi may mắn hơn các doanh nghiệp phải chọn các dự án mà không kiểm soát được chủ đầu tư có những ảnh hưởng lớn. Đối với hoạt động của TCD phải tính đến các định hướng, chiến lược xa hơn. Chúng tôi phải phát triển những dự án mang tính chất không chỉ là nội bộ Tập đoàn. Tuy nhiên, nhìn nhận nói chung, trong thời gian khó khăn vừa qua đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn kiểm soát được vấn đề công nợ và không bị ảnh hưởng nặng liên quan đến việc chậm thanh toán từ chủ đầu tư.

3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông Phạm Văn Linh:

Năm 2023, TCD lên kế hoạch tái đầu tư vào Vinataxi với tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 51%. Việc đầu tư vào Vinataxi có hiệu quả hay không dưới áp lực của các hãng taxi truyền thống khác và taxi công nghệ?

Trả lời:

Câu hỏi Quý cổ đông liên quan đến vấn đề tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinataxi. Nếu quý cổ đông nào ở TP. HCM lâu đều biết thương hiệu Vinataxi là một trong những hãng taxi đầu tiên tại Việt Nam với màu vàng và số tổng đài 6 số 1 nổi bật. Như

vậy, đây là liên doanh giữa TCD và đối tác Singapore là Comfort-Delgro thành lập từ năm 1992, cho đến nay vừa hơn 30 năm tồn tại. Trong năm 2022, trước những định hướng cơ cấu các khoản đầu tư, đối tác lớn Comfort-Delgro đã thoái các khoản đầu tư tại thị trường Việt Nam nói chung trong đó có Vinataxi. Như vậy, việc thoái vốn tại Vinataxi như Quý cổ đông nói hiện nay việc đầu tư vào lĩnh vực này không còn hiệu quả nữa. Như vậy, việc chúng tôi đầu tư như vậy đồng thời làm tăng tỷ lệ sở hữu có hợp lý hay không? Vinataxi hiện nay có một số lợi thế nhất định như hơn 200 đầu xe và chiến lược kinh doanh chỉ tập trung đón khách ở những điểm cố định như sân bay Tân Sơn Nhất, các bệnh viện ... tức những nơi có lượng khách cố định theo quy mô thị trường ngách. Tôi cũng xin cập nhật với Quý cổ đông, sau khi tiếp quản năm 2022, thông qua việc tái cấu trúc bộ máy nhân sự, tái tổ chức hoạt động kinh doanh Vinataxi đã có lãi 5 tỷ đồng với doanh số khoảng hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, từ năm 2020, 2021, khi Liên doanh đối tác Singapore chi phối thì hoạt động kinh doanh có lỗ. Sau khi chúng tôi tiếp nhận, điều chỉnh các phương án kinh doanh cũng như tái cấu trúc thì năm 2022 kết quả Vinataxi có lợi nhuận dù không cao.

Lý do thứ 2 để chúng tôi nắm giữ Vinataxi vì đó là thương hiệu một thời TCD đã cùng đối tác liên doanh Comfort-Delgro lập nên và đến nay thương hiệu đó vẫn còn tồn tại và chúng tôi tin đối với hoạt động kinh doanh taxi đang có khó khăn nhưng mảng thị trường ngách thì việc duy trì hoạt động vẫn sẽ có lợi nhuận dù đóng góp hợp nhất cho TCD không nhiều.

Lý do thứ 3, Vinataxi đang có quyền sử dụng tại KCN Tân Bình khoảng 4.600 m² với nhà xưởng, văn phòng. Chúng tôi đang định hướng sẽ hợp tác với một số đối tác để phát triển một số lĩnh vực khác nhưng do bảo mật với đối tác nên chưa công bố được với Quý cổ đông. Định hướng của chúng tôi là sử dụng khu đất này để phát triển lĩnh vực tương đối mới nhưng kỳ vọng mang lại hiệu quả tốt cho Vinataxi. Đó là lý do vì sao chúng tôi tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinataxi.

4. Ý kiến thứ 4 - Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thúy:

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty lý giải nguyên nhân điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021 từ 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu thành 15% cổ phiếu?

Trả lời:

Về kế hoạch chia cổ tức trước đây là 10% nhưng điều chỉnh là 15%. Như chúng tôi đã có tờ trình và báo cáo giải trình. Theo ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua việc chia cổ tức năm 2021 là 10% (trong đó 5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu). Tuy nhiên, năm 2022 Công ty chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh lại việc chia cổ tức năm 2021 là 7% bằng cổ phiếu, ngoài ra, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022, HĐQT cũng đã lên phương án chia cổ tức là 8%, như vậy trình ĐHĐCĐ lần này chúng tôi trình phân phối lợi nhuận của hai năm (năm 2021 và 2022) với tổng tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% bằng cổ phiếu.

5. Ý kiến thứ 5 – (Ẩn danh):

Giá trị backlog tính tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu? Trong Quý I/2023 Công ty có nhận thêm hợp đồng xây dựng nào không và tổng giá trị là bao nhiêu?

Trả lời:

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị hợp đồng mà TCD ký kết khoảng 14.000 tỷ đồng, trong đó phần giá trị nghiệm thu lũy kế mà TCD đã được ghi nhận là khoảng 4.600 tỷ đồng. Như vậy, giá trị backlog đến hết Quý I/2023 còn khoảng 9.200 tỷ đồng, trong đó có các mảng như sau: Bất động sản còn khoảng 6.400 tỷ đồng, Solar Farm khoảng 397 tỷ đồng, Năng lượng điện gió còn khoảng 1.800 tỷ đồng và các dự án hợp đồng của mảng Hạ tầng giao thông còn khoảng 300 tỷ đồng nữa.

6. Ý kiến thứ 6 - Cổ đông Huỳnh Văn Trí

Đối với khoản đầu tư phát hành trái phiếu nhận chuyển nhượng cổ phần Sơn Long - Bãi Cháy, đây là khoản đầu tư tài chính hay là đầu tư sang lĩnh vực bất động sản (BDS) trong khi hệ sinh thái về mảng BDS đã có BCG Land? Quý Công ty cho biết các thủ tục pháp lý dự án KCN Cát Trinh đã đảm bảo và đủ điều kiện để triển khai hay chưa? Dự kiến thời điểm nào triển khai đầu tư và phần vốn góp đầu tư của TCD tại dự án này như thế nào? Ngoài ra, cũng đề nghị Quý Công ty thông tin cho cổ đông được rõ về các khoản phải thu quá lớn liên quan đến Artemis Investment, Plus Investment? Liệu việc tồn các khoản phải thu quá lớn có khả năng ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động, hiệu quả đầu tư cũng như dòng tiền hoạt động kinh doanh bị âm ngày càng quá lớn?

Trả lời:

- Trong năm 2020, ngoài việc thi công về mảng xây dựng thì chúng tôi cũng đã tham gia hợp tác vào một số lĩnh vực với một số đối tác với mục đích tham gia thi công một số tổng thầu. Việc hợp tác đầu tư này đã mang đến một khoản lợi ích nhất định được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là khoản lãi hợp tác đầu tư trong năm 2022 ghi nhận khoảng 190 tỷ đồng. Trong đó, lãi này đã thu hồi, đối tác đã chi trả ngay trong năm khoảng 178 tỷ đồng. Việc này đóng góp không nhỏ trong việc cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm.
- Liên quan đến việc tham gia mua cổ phần của Công ty Sơn Long với vốn góp là 40%, chúng tôi đang muốn tham gia vào một số hạng mục tổng thầu thi công của đối tác ở phía Bắc. Hiện nay các dự án này chưa được công bố, khi nào chúng tôi tham gia chắc chắn chúng tôi sẽ công bố thông tin đến Quý cổ đông.

7. Ý kiến thứ 7 – (Ẩn danh):

Công ty có thể cho biết kết quả kinh doanh Quý I/2023 là bao nhiêu?

Trả lời:

Quý I là tháng cận Tết thực hiện thanh quyết toán hồ sơ khối lượng nên dự kiến doanh thu Quý I của TCD ước khoảng hơn 300 tỷ đồng, chiếm 10% so với kế hoạch. Về lợi nhuận đem lại trong Quý I, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh còn các hoạt động khác như lãi hợp tác đầu tư. Do đó, lợi nhuận Quý I đạt hơn 60 tỷ đồng tương đương 25% so với kế hoạch đề ra.

8. Ý kiến thứ 8 - Cổ đông Đỗ Vũ Yên Anh:

Công ty có thể cho biết ước tính tổng giá trị trái phiếu mà Công ty phải mua lại theo lịch trình từ nay đến cuối năm là bao nhiêu không?

Trả lời:

Trong năm 2021, 2022, TCD đã phát hành gói trái phiếu 1.500 tỷ đồng. Tình hình trái phiếu hiện nay đang dần ổn định do một số chính sách tháo gỡ của Nhà nước đã điều chỉnh phù hợp, mà gần đây nhất là Nghị định 08/2023/NĐ-CP mới ban hành ngày 05/03/2023 đã tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phát hành cũng như bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư.

Chúng tôi nhận định, trái phiếu vẫn là kênh dẫn vốn quan trọng và giúp giảm áp lực cung ứng vốn từ tín dụng ngân hàng, hoàn toàn phù hợp với triển vọng kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Để giảm chi phí lãi vay cũng như áp lực trả nợ, cuối tháng 3/2023 TCD đã mua lại một phần gói trái phiếu khoảng 100 tỷ đồng. Kế hoạch từ đây đến cuối năm như báo cáo với ĐHĐCĐ, TCD cũng sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 1:1 với mục đích cân đối khoản công nợ hiện nay đang có, giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận trong năm nay.

9. Ý kiến thứ 9 - Cổ đông Huỳnh Văn Trí:

Công ty cho biết tiến triển các dự án hạ tầng giao thông đến thời điểm hiện tại ra sao? Theo thông tin được biết thì dự án Gò Dầu - Xa Mát đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận nhà đầu tư của liên danh BCG - TCD - CC1 và cũng đã thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở đối với dự án này, Quý Công ty cho biết tình hình tiến độ thủ tục đầu tư đến thời điểm này ra sao (công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phê duyệt chủ trương đầu tư, ... và dự kiến khi nào triển khai đầu tư); tiến độ thủ tục đầu tư đối với trục ngang dọc Bắc Nam tỉnh Sóc Trăng và trục động lực Đức Hòa thời điểm hiện nay?

Trả lời:

Với trọng tâm các ngành nghề cốt lõi của TCD, chúng tôi đặt trọng tâm là hạ tầng bao gồm công trình đầu tư công với những công trình chủ động tham gia kết hợp liên doanh với đối tác là nhà thầu, NĐT uy tín hàng đầu ở Việt Nam xin tham gia. Hiện tại, chúng tôi đã tiếp cận với địa phương để tham gia các dự án như dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát đoạn từ Gò Dầu đến Tây Ninh; trục Đức Hòa – Đức Huệ, Long An; và dự án tại trục Kinh tế Bắc – Nam của tỉnh Sóc Trăng (Đường tỉnh 935C),.

Hiện tại, với dự án Gò Dầu - Xa Mát đã hoàn thành báo cáo tiền khả thi, UBND đã thành lập Hội đồng thẩm định thẩm tra. Tháng 03/2022 chúng tôi đã có nghiên cứu cùng Ủy ban và các sở ban ngành, Bộ Quốc phòng, điều chỉnh cục bộ lại hướng tuyến, và hoàn thành báo cáo điều chỉnh hướng tuyến, dự kiến hoàn thành 04/2023. Nếu theo đúng lộ trình thực hiện thì chủ trương phê duyệt chủ đầu tư dự kiến là 06/2023 và lựa chọn nhà đầu tư dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 05/2024. Nếu được lựa chọn và chỉ định thì chúng tôi sẽ thực hiện thi công dự án, dự kiến từ năm 2024–2026.

Đối với dự án đường trục phát triển Kinh tế Bắc – Nam của tỉnh Sóc Trăng (Đường tỉnh 935C), điểm xuất phát của dự án chúng tôi dự kiến thực hiện theo

phương thức đầu tư đối tác công TPP khoảng 22 km. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu tính khả thi và dự kiến đánh giá hiệu quả dự án và báo cáo nội bộ trước khi trình UBND tỉnh Sóc Trăng. Nếu theo lộ trình, việc lựa chọn nhà đầu tư dự kiến 04/2024 và dự án xây dựng thực hiện dự kiến 2022-2027.

Đối với dự án đường trục Đức Hòa – Đức Huệ: Hiện tại chúng tôi đang xin phép để tiếp cận nghiên cứu đầu tư, nghiên cứu phương án đánh giá hiệu quả các phương án tuyến để trình bày UBND tỉnh.

10. Ý kiến thứ 10 – (Ẩn danh):

Giá vật liệu xây dựng hiện tại nhìn chung là đang cao hơn hay thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022? Giá sắt thép tăng từ đầu năm đến nay có ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của TCD không?

Trả lời:

Về tình hình biến động giá Nguyên vật liệu (NVL) so với Quý I/2023 so với cùng kỳ 2022 theo đánh giá, tổng hợp lại thì NVL cát, đá và xi măng có biến động tăng. Lý do là Chính phủ tập trung các dự án hạ tầng giao thông các tỉnh phía Nam, các tuyến cao tốc trục dọc trục ngang, tỉnh, quốc lộ nên nguồn NVL cát, đá đang khan hiếm nên Quý III/2023, giá NVL tăng 10% so với cùng kỳ 2022.

Riêng về NVL thép do thị trường giữa năm 2022 đầu năm 2023 các dự án công trình gần như chậm tiến độ, có những dự án tạm dừng nên nhu cầu về trữ lượng thép sản xuất của nhà cung cấp giảm và nhu cầu cần để triển khai thi công cũng ít đi nên giá thép của Quý I/2023 giảm so với Quý I/2022, tương ứng trên 14%. Khả năng biến động giá đến cuối năm 2023 sẽ tăng dần nhưng ở mức chấp nhận được.

11. Ý kiến thứ 11 - Cổ đông Huỳnh Văn Trí

Trong năm 2023, Công ty có dự kiến M&A các mỏ khoáng sản để phục vụ các dự án hạ tầng? Việc mở rộng trữ lượng mỏ đá, nâng công suất mỏ Antraco đã được An Giang chấp thuận hay chưa? Công ty thông tin thêm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Quý I/2023?

Trả lời:

M&A theo kế hoạch Công ty, do ảnh hưởng biến động thị trường và biến động tài chính nên việc phát hành tăng vốn của Công ty không thực hiện kéo theo việc triển khai và M&A các mỏ đá khác hiện tại đang tạm dừng. Khi thị trường có dấu hiệu phục hồi (thị trường bình ổn và tình hình tài chính ổn định) chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch này.

Về trữ lượng giá mỏ đá Antraco hiện tại, năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 cũng như kế hoạch mở rộng giai đoạn 2. Giá trong năm có trình bày là giá đá có thể tăng lên khoảng 10% so với cùng kỳ. Về mở rộng trữ lượng khai thác đá hiện tại chúng tôi đã chủ động thực hiện công tác khảo sát thăm dò khai thác ở giai đoạn 2 là – 50 m, chúng tôi đang thực hiện công tác chuẩn bị và tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh An Giang.

Đối với định hướng chiến lược tập trung cốt lõi tổng thầu thi công trong lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, đặc biệt hiện nay hạ tầng giao thông là mảng chúng tôi đang đẩy mạnh trong việc tiếp cận gói đầu tư công liên quan đến cao tốc, giao thông. Vì xác định định hướng chiến lược như vậy nên mở vật

liệu là một trong những yếu tố chúng tôi đánh giá tầm quan trọng rất lớn. Hiện nay, chúng tôi đã sở hữu đá Antraco và trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm cơ hội mở rộng M&A những mỏ đá khác để tiếp cận và thực hiện chiến lược. Tuy nhiên, trong năm 2022, do có những khó khăn nhất định về tài chính như việc tăng vốn điều lệ đã không thực hiện được mặc dù chúng tôi đã thương thảo với một vài mỏ đá có tiềm năng, có trữ lượng tốt và phù hợp với định hướng phát triển của chúng tôi, việc thương lượng tạm dừng. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đó trên cơ sở sau khi thực hiện cơ cấu tài chính cũng như tiếp tục kế hoạch phát hành tăng vốn thành công để thực hiện mục tiêu này.

12. Ý kiến thứ 12 – (Ẩn danh):

Các dự án đầu tư công thuộc diện chỉ định thầu có bị giảm giá thầu -5%?

Trả lời:

Trong thời gian qua, TCD chưa tham gia vào thầu dạng chỉ định thầu nên chúng tôi cũng chưa biết được việc chỉ định thầu có bị giảm giá hay không. Theo thông tin sơ bộ tôi biết, khi chỉ định thầu đơn vị tổng thầu phải có một số cơ chế đặc thù liên quan đến điều chỉnh giá. Tuy nhiên, điều chỉnh cụ thể 5% hay 10% còn phụ thuộc thành phần của dự án nên câu hỏi này thật sự cũng chung chung và thuộc về phạm trù vĩ mô nhiều hơn liên quan các chính sách. TCD hiện nay chưa tham gia vào những dự án này và chúng tôi cũng chưa có ý định tham gia vào các dự án chỉ định thầu, các dự án TCD dự kiến tham gia là dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án mang tính chất đúng quy định hiện nay là triển khai dự án đầu tư công.

13. Ý kiến thứ 13 - Cổ đông Đặng Thị Kim Anh:

Với diễn biến xấu của thị trường chứng khoán một năm qua, Công ty còn có kế hoạch thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không? BLĐ Tracodi sẽ cân nhắc thời gian phát hành phù hợp nhất để đảm bảo kế hoạch phát hành hấp dẫn được cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thấy thu hút bởi kế hoạch phát hành 1:1 thì Công ty sẽ làm việc thêm với các tổ chức, quỹ đầu tư. Tracodi đang cần gia tăng nguồn lực để thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, vì vậy việc tăng vốn là hết sức cần thiết để nắm bắt cơ hội ở mảng hạ tầng?

Trả lời:

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, như tôi đã trình bày liên quan giá trị cổ phiếu TCD hiện nay, chúng tôi cho rằng giá trị cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn giá trị thực tế rất nhiều. Chính vì đang giao dịch thấp như vậy nên chúng tôi tin tưởng Nhà đầu tư (NĐT) sớm nhìn nhận và khi NĐT nhìn nhận được giá trị cổ phiếu đang ở mức nào thì việc để NĐT tham gia vào việc đầu tư, phát hành sắp tới khi giá cổ phiếu quay về giá trị thật chúng tôi tin rằng việc phát hành của chúng tôi sẽ thành công bởi những yếu tố giá trị nội tại đã được khẳng định.

Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm quỹ đầu tư, tổ chức lớn tham gia trở thành cổ đông chiến lược để cùng sở hữu hoặc những NĐT tài chính nắm giữ dài hạn thông qua nguồn lực cùng TCD phát triển thương hiệu cũng như định hướng chiến lược. Như vậy, đây là lý do mặc dù hiện nay thị trường chứng khoán đang không thuận

lợi nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn trình Đại hội này tờ trình phương án phát hành 1:1 để Quý cổ đông thông qua. Việc thông qua này hết sức quan trọng nhằm nắm bắt cơ hội trong tương lai khi thị trường ổn định tốt hơn. Chúng tôi không thể chờ thị trường chứng khoán hồi phục mới thực hiện trình ĐHĐCĐ vì thủ tục theo quy định mất nhiều thời gian và sẽ đánh mất cơ hội triển khai. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn hôm nay là cơ sở để chúng tôi trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Thời gian trình UBCKNN duyệt để thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thường mất từ 3 đến 6 tháng. Chúng tôi tin tưởng với tình hình diễn biến thị trường chứng khoán nói chung hiện nay và với giá trị nội tại của doanh nghiệp nói riêng, chúng tôi tin rằng việc phát hành trong năm nay chúng tôi sẽ thực hiện được.

Hiện nay chúng tôi cũng đang cân cơ cấu dòng vốn. Nếu việc phát hành tăng vốn thành công trong năm nay, chúng tôi sẽ chủ động việc giảm đòn cân nợ từ vốn vay, trái phiếu là yếu tố tích cực giúp cắt giảm chi phí tài chính, từ đó gia tăng tỷ suất lợi nhuận tốt hơn, EPS cao hơn, việc thực hiện kế hoạch chi cổ tức hàng năm, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo tốt hơn.

