



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ-TCD

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2019 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole - số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Trần Thị Mỹ Bình – Trưởng phòng Thương mại kiêm Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty TRACODI, ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

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

Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban thẩm 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 38.230.192 cổ phần, tương ứng với 38.230.192 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 20/03/2019 là 396 cổ đông, tương ứng với 38.230.192 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 64 cổ đông, tương ứng 30.158.454 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Và cập nhật bổ sung đến 11 giờ 30 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 68 cổ đông, tương ứng 33.947.236 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.



II. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ thống nhất 100%:

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Viết Cường | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Hoa Bắc | - Kế toán trưởng |

2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Huỳnh Hảo Hiệp | - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Kiều Trang | - Nhân viên Lao động Tiền lương P. HTKD |

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - PP. HTKD, Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Phó phòng Kế toán, Phó ban |
| - Ông Vũ Trung Chính | - Phó phòng Thương mại, Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Ngân | - Chuyên viên P. Kế toán, Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | - Chuyên viên P. Kế toán, Thành viên |

III. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

IV. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Bà Trần Thị Mỹ Bình thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội; Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất **100%**.

V. Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo số 10/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo số 11/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo số 01/2019/BC-BKS-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm*):

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

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Hoa Bắc – Kế toán trưởng trình bày.
7. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Thân Thế Hanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 (Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền –Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
9. Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số 22/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm)
Do Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền –Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số 02/2019/TT-BKS-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số 17/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm). Biểu quyết ghi rõ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên đạt 100%.
Do Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền –Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
12. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023) (Tờ trình số 18/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày
13. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023) (Tờ trình số 19/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày
14. Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019 (Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):
Do Ông Thân Thế Hanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

2393
CÔNG TY
PHẦN
PHÁT T
NGHIỆ
VẬN TÀ
-TP. HCM

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI lần thứ 9 (Tờ trình số 21/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 đính kèm):

Do Ông Thân Thế Hanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

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

VI. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Thanh Hùng điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình, giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Phản thắc mắc của cổ đông và giải đáp thắc mắc từ Chủ tọa đoàn:

Cổ đông Nguyễn Thị Đào (Mã số cổ đông: TCD.0419.0202) đã đặt ra các câu hỏi và được Ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Nguyễn Viết Cường giải đáp như sau:

1. Câu hỏi: Cổ phiếu TCD có tính thanh khoản không cao, đề nghị HĐQT xem xét việc chia cổ tức bằng tiền mặt.

Trả lời: Cổ phiếu TCD có thanh khoản không cao là do Nhà đầu tư không lướt sóng mà do Nhà đầu tư đã đầu tư vào TRACODI với mục đích đầu tư lâu dài với hy vọng TRACODI phát triển lớn mạnh hơn. Thực tế, trong năm 2017 và 2018 đã có 2 Nhà đầu tư lớn là Woomi và Intact tham gia đầu tư lâu dài vào TRACODI, nhà đầu tư tổ chức sẽ nắm giữ dài hạn không lướt sóng. Công ty đang giai đoạn phát triển cần nguồn vốn tái đầu tư nên chia bằng cổ phiếu giúp công ty có nguồn vốn kinh doanh đồng thời năm 2018 công ty cũng cố gắng chia 5% bằng tiền mặt.

2. Câu hỏi: Là Công ty đại chúng nhưng số cổ đông thực sự không nhiều, đề xuất Công ty mua lại cổ phiếu và hủy niêm yết.

Trả lời: Việc mua lại cổ phiếu theo quy định của sàn niêm yết, nếu từ 300 cổ đông trở lên thì việc niêm yết vẫn tiếp tục. Theo danh sách chốt số lượng cổ đông của Công ty là 396 cổ đông không phải là ít so với yêu cầu niêm yết tối thiểu là 300 cổ đông. Hiện cổ đông nhỏ có giá trị vốn dưới 5% chiếm tỷ lệ gần 30% sở hữu cổ phần. Công ty không đủ điều kiện mua lại cổ phiếu theo quy định vì không có thặng dư vốn.

3. Câu hỏi: Tăng thù lao cho HĐQT và BKS.

Trả lời: Thù lao HĐQT và BKS còn ở mức khiêm tốn mang tính tượng trưng do HĐQT không muốn tăng gánh nặng về chi phí cho Công ty. Thay vào đó, hàng năm HĐQT có trình ĐHCĐ thông qua mức thưởng bằng cổ phiếu (ESOP) khi hoàn thành vượt kế hoạch. Việc tặng thưởng thông qua cổ phiếu thưởng ESOP sẽ khích lệ ý chí hoàn thành nhiệm vụ được giao và qua đó sẽ thể hiện sự gắn bó lâu dài của HĐQT, BKS và BDH.

4. Câu hỏi: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín như Big4 hoặc A&C.

Trả lời: Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty trước tiên đơn vị đó thuộc danh sách do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước niêm yết. Hiện tại, trong danh sách 6 đơn vị kiểm toán do BKS đề xuất có đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C như đề xuất của cổ đông. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán giỏi đôi lúc không phụ thuộc vào thương hiệu mà còn lệ thuộc nhiều vào chính trình độ nhân viên kiểm toán làm việc trực tiếp và quan trọng hơn vẫn là xem xét chi phí giá tốt nhất. BKS tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông.

VII. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua 14 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 10/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 11/2019/BC-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 01/2019/BC-BKS-TCD ngày 09/04/2019 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phương án chi trả cổ tức năm 2018:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 02/2019/TT-BKS-TCD ngày 09/04/2019 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 18/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023):
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 19/2019/TT-HĐQT-TCD ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023):
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



12. Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT-TCĐ ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

13. Tờ trình số 21/2019/TT-HĐQT-TCĐ ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI lần thứ 9:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100%% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

14. Tờ trình số 22/2019/TT-HĐQT-TCĐ ngày 09/04/2019 của HĐQT v/v Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

VI. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Tan Bo Quan, Andy	33.947.236	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua và Điều lệ Công ty TRACODI, Ông Tan Bo Quan, Andy đã trúng cử là Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ của Ông Tan Bo Quan, Andy là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

VIII. Ra mắt thành viên HĐQT độc lập:

Chủ tọa đoàn mời thành viên HĐQT độc lập trúng cử ra mắt Đại hội, chúc mừng và tặng hoa.

IX. Kết luận Đại hội:

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hảo Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Hảo Hiệp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hùng