



TRACODI

Số: 11/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình hệ sinh thái/ tập đoàn bao gồm nhóm các Công ty, Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên/ Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác trong hệ sinh thái Công ty TRACODI.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty TRACODI được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty TRACODI, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa Công ty TRACODI và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 như sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công ty với người có liên quan sau đây (“**Người có liên quan**”):
  - (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.



- (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.
  - (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty có lợi ích liên quan.
  - (iv) Giao dịch với các công ty con, công ty liên kết.
2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người có liên quan trong vòng 12 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, thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp gần nhất.
3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.
4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

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

Nguyễn Thanh Hùng





## DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT)

TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với TCD	Nội dung giao dịch dự kiến	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
1	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang	Công ty con	Cổ tức, mua vật liệu xây dựng, tạm ứng kinh phí hoạt động	100.000.000.000
2	Công ty cổ phần TCD Plus	Công ty con	Tạm ứng kinh phí hoạt động, cung cấp dịch vụ	20.000.000.000
3	Công ty Taxi Việt Nam	Công ty con	Cung cấp dịch vụ, sửa chữa cải tạo nhà xưởng văn phòng, tạm ứng kinh phí hoạt động	15.000.000.000
4	Công ty TNHH Tracodi E&C	Công ty con	Cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, thi công các công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, công nghiệp, quản lý thi công các dự án.	250.000.000.000
5	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Công ty liên doanh liên kết	Thi công dự án điện mặt trời	50.000.000.000
9	Công ty TNHH B.O.T ĐT 830	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Thi công, cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 830	30.000.000.000
11	Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe, sức khỏe...	1.000.000.000



TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với TCD	Nội dung giao dịch dự kiến	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
14	Công ty cổ phần Thăng Phương	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Thu lãi hợp tác kinh doanh	25.000.000.000
15	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Công ty mẹ	Dịch vụ tư vấn quản lý, tạm ứng kinh phí hoạt động.	1.500.000.000

