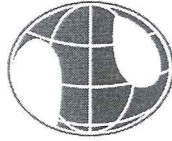


CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI



TRACODI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
GIAI ĐOẠN 2024-2028**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2024*



Số: 02/2024/BCĐH-HĐQT-TCD

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2024-2028

**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 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 với những nội dung như sau:

### A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Khả năng phục hồi của kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và những tác động kéo dài sang 2023, dẫn đến Việt Nam bước vào năm 2023 với bối cảnh kinh tế thế giới có triển vọng tiêu cực, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố: (1) Biến động địa chính trị, xung đột giữa Nga – Ukraine leo thang đã làm tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ, đè nặng lên các hoạt động kinh tế; (2) Chính sách “Zero Covid” và suy giảm tăng trưởng tại Trung Quốc; (3) Tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu; (4) Chính sách tăng lãi suất của Mỹ và phản ứng các đồng tiền lớn khác; (5) Khủng hoảng năng lượng tại Châu Âu và đặc biệt là vòng xoáy lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đặc biệt là các nền kinh tế lớn. Trong bối cảnh đó, ngành xây dựng Việt Nam đứng trước thử thách nặng nề khi thị trường bất động sản đóng băng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng. Điều này đã gây ra tình trạng bế tắc trong dòng vốn, đặt ra những thách thức đáng kể cho chủ đầu tư, ngăn cản khả năng thanh toán cho các nhà thầu. Thị trường xây dựng đối mặt với những thách thức đáng kể khi có đến 34% doanh nghiệp trong ngành đối mặt với suy giảm và nguy cơ phá sản, nhiều doanh nghiệp xây dựng đã phải gia tăng việc vay nợ để duy trì hoạt động, điều này đã tạo ra áp lực nợ vay và chi phí tài chính cao, bào mòn lợi nhuận đã tích lũy. Tình trạng khó khăn đã khiến nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra là điều đã được dự báo từ trước.

Không nằm ngoài những biến động chung của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Công ty TRACODI đã và đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đối mặt với những thách thức khi tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, HĐQT TRACODI đã đề xuất và triển khai các chiến lược linh hoạt để thích ứng với tình hình thị trường khủng hoảng, từng bước thay đổi, tiếp tục tự hoàn thiện mình để thích ứng tình hình mới với kết quả hoạt động cụ thể như sau:

### I. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 04/2023/NQ-ĐHCĐ-TCD ngày 12/04/2023, cụ thể như sau:

### 1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế, tác động nhiều hệ lụy chi phối làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, lạm phát leo thang. Để hạn chế các tiêu cực của việc biến động thị trường cũng như các khó khăn khác, TRACODI luôn hướng quan tâm theo dõi biến động, cập nhật về tình hình lạm phát, lãi suất và chiến lược thích ứng ... Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 không đạt được kế hoạch đề ra nhưng là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn chung.

Trích xuất từ báo cáo hợp nhất tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của TRACODI với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**DVT: Triệu đồng**

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % (TH 2023/ KH 2023)*	Tỷ lệ % (TH 2023/ TH 2022)**
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	2.944.812	3.316.911	1.784.498	53,80%	60,60%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	402.188	331.388	215.004	64,88%	53,46%
3	Lợi nhuận trước thuế	405.270	333.983	223.546	66,93%	55,16%
4	Lợi nhuận sau thuế	333.851	267.439	175.423	65,59%	52,55%
5	Chia cổ tức	8%	Từ 10%	8%		

\*: Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2023 so với Kế hoạch 2023.

\*\* : Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2023 so với Thực hiện 2022.

Kết quả kinh doanh trong năm 2023 không hoàn thành kế hoạch về Doanh thu và Lợi nhuận đã đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 1.784,4 tỷ đồng, đạt 53,8% so với kế hoạch và đạt 60,60% so với cùng kỳ năm 2022.
- Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn và thách thức với ngành xây dựng. Thị trường bất động sản trầm lắng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp khủng hoảng khiến chủ đầu tư bết tắc về dòng vốn, không có nguồn tiền thanh toán cho nhà thầu. Việc thu hồi được công nợ gặp khó khăn, làm ảnh hưởng lớn đến dòng tiền của các dự án Malibu Hội An, Hội An D'or tại Quảng Nam, King Crown Infinity tại TP. Hồ Chí Minh mà Tracodi đang triển khai thi công, bên cạnh đó hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế của các dự án có sự thay đổi cần phải hoàn thiện, bổ sung, v.v. ... đã làm cho sản lượng thi công xây lắp bị sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt 38,1% so với kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động khai thác đá xây dựng tăng trưởng mạnh do tham gia cung cấp vật liệu cho một số dự án trọng điểm đường cao tốc tại miền Tây như: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ;

cầu Mỹ Thuận 2; cầu Rạch Miễu 2; tuyến tránh Long Xuyên - An Giang; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ; Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau đã góp phần doanh thu 2023 cao hơn 2022 là 66,4 tỷ, tương ứng tỷ lệ tăng 10%.

- Do doanh thu sụt giảm nên nguồn lợi nhuận cũng bị giảm, năm 2023 lợi nhuận thực hiện là 175,42 tỷ đồng đạt 65,59% so với kế hoạch. Trong bối cảnh thị trường vẫn đang tồn tại nhiều thách thức và biến động, HĐQT Công ty đã chỉ đạo tập trung vào kiện toàn bộ máy tổ chức và kiểm soát các loại chi phí nguyên vật liệu, nhân công ca máy nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động SXKD trực tiếp làm cho tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023 đạt 18,2%, cao hơn năm 2022 là 5,2% .
- Ngoài việc kiểm soát chi phí, TRACODI tập trung cơ cấu lại tài chính, cụ thể chủ động thu hồi những khoản hợp tác đầu tư để hoàn trả những món nợ phải trả, nợ vay, trái phiếu nhằm giảm rủi ro trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
<b>Tỷ lệ Nợ/VCSH</b>	4,00	1,72	1,42
<b>Tỷ lệ Nợ vay/VCSH</b>	0,57	0,74	0,55

Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ 1,72 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,4 lần tại cuối năm nay. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu đã chính thức giảm về mức còn 0,55 lần, thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

- ĐHCĐ thường niên năm 2024, HĐQT phương án chia cổ tức năm 2023 là 8%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 để tăng vốn điều lệ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital và tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng quy mô lớn trong năm 2024.

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 2023 sau đây:

- Năm thứ 7 liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023”;
- Lần thứ 6 “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023 – FAST 500”;
- Lần thứ 2 đạt được giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc nhất Châu Á năm 2023”;
- Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất (trong khuôn khổ Lễ Trao giải Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2023 lần thứ 16). Theo đó, TRACODI có tên trong Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023.

Đề 7 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.

**2. Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:**

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

**3. Về điều chỉnh và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

Việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 đã thực hiện xong ngày 19/04/2023 theo Giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh số 323942/23.

**4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 23/06/2023 v/v 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 2023. Hợp đồng Kiểm toán số 205/HĐKT/TC/2023/AASCS được ký kết ngày 23/06/2023 với mức phí dịch vụ là 470.000.000 đồng.

**5. Về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 và phát hành cổ phiếu ESOP 2023:**

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Điều 5 về Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 lần lượt là 7%/vốn điều lệ và 8%/vốn điều lệ trả bằng cổ phiếu; tại Điều 12 về Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 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. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP đã hoàn thành vào tháng 6/2023.

**6. Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2023:**

Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã tập trung vào việc kinh doanh để sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm trong năm 2023. Kết quả thực hiện như sau:

**6.1 Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 và phát hành cổ phiếu ESOP 2023:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 tại Điều 6 đã thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-

TCD ngày 22/03/2023 v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; tại Điều 12 đã thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD 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. Theo đó, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022, thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, chi tiết tăng vốn như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của Công ty TRACODI chốt ngày 30/05/2023: 36.662.500 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ngày 08/06/2023: 1.600.000 cổ phiếu
- + Tổng cổ phiếu đã phân phối xong: 38.262.500 cổ phiếu.
- Theo đó, vốn điều lệ tăng thêm 382.625.000.000 đồng nâng vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 2.826.808.040.000 đồng (Hai nghìn, tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng) tương ứng với 282.680.804 cổ phần (Hai trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn, tám trăm lẻ bốn cổ phần). Hoàn thành ngày 29/06/2023.

#### **6.2 Tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán thêm 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 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đã ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023 chưa được triển khai thực hiện do điều kiện thị trường không thuận lợi. Tại Báo cáo này, HĐQT báo cáo dừng thực hiện việc triển khai Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

#### **7. Về ban hành Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2023 HĐQT đã ban hành:

- (1) Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 23) ngày 12/04/2023 phù hợp theo Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 đã ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023;
- (2) Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) ngày 16/06/2023 do tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 và phát hành cổ phiếu ESOP;
- (3) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) ngày 12/04/2023 phù hợp theo Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023.

#### **8. Báo cáo bổ sung về việc sử dụng vốn đối với số tiền thu được do tăng vốn điều lệ:**

Tiếp theo Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT v/v triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 mà chưa sử dụng hết tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

### **8.1 Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:**

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 đã được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 và Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023. HĐQT tiếp tục báo cáo về sử dụng tiền từ đợt phát hành như sau:

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 21/04/2023 Công ty đã sử dụng 872.091.520.000 đồng (còn lại: Không đồng), tương ứng 100% 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) ngày 15/03/2023 và được công bố thông tin tại [bc-tinh-hinh-su-dung-von-gop-phat-hanh-them-87tr-cp-ra-cong-chung.pdf](https://tracodi.com.vn/bc-tinh-hinh-su-dung-von-gop-phat-hanh-them-87tr-cp-ra-cong-chung.pdf) ([tracodi.com.vn](https://tracodi.com.vn))

### **8.2 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 đồng 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. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 và Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023, nay HĐQT tiếp tục cập nhật tình hình sử dụng tiền từ đợt phát hành như sau:

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 24/05/2023 Công ty đã sử dụng 1.000.000.000.000 đồng (còn lại: Không đồng), tương ứng 100% 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) ngày 01/06/2023 và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT-%20Ngoc/cbtt-2023/bc-thsdv-dot-ph-50tr-cp-24.05.2023.pdf>

## **9. Báo cáo bổ sung về việc phát hành trái phiếu huy động vốn:**

Tiếp theo Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của HĐQT về các gói phát hành trái phiếu huy động vốn, HĐQT tiếp tục cập nhật thông tin như sau:

### **a. Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021:**

Được sự 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. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 và Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023, nay tiếp tục cập nhật việc kiểm toán sử dụng vốn như sau:

- 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.
- Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện việc trả nợ trước hạn với giá trị : 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Công ty đã thực hiện kiểm toán về việc sử dụng vốn từ ngày phát hành đến 30/06/2023, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 29/08/2023 và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT-%20Ngoc/cbtt-2023/bao-cao-su-dung-von-trai-phieu-dn-rieng-le-cua-ma-trai-phieu-tcdh2124002-va-tcdh2227002.pdf>
- Công ty đã thực hiện kiểm toán về việc sử dụng vốn từ ngày phát hành đến 31/12/2023, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 01/03/2024 và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT-%20Ngoc/cbtt-2024/bao-cao-ve-su-dung-von-vay.pdf>

**b. Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022:**

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022 phê duyệt Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022, 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 990.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 83/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/09/2022 v/v triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023, nay tiếp tục cập nhật việc kiểm toán sử dụng vốn như sau
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 21/02/2023 Công ty đã sử dụng 990.000.000.000 đồng (còn lại 0 đồng), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Công ty đã thực hiện kiểm toán về việc sử dụng vốn từ ngày phát hành đến 30/06/2023 , được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 29/08/2023 và được công bố thông tin tại <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT-%20Ngoc/cbtt-2023/bao-cao-su-dung-von-trai-phieu-dn-rieng-le-cua-ma-trai-phieu-tcdh2124002-va-tcdh2227002.pdf>
- Công ty đã thực hiện kiểm toán về việc sử dụng vốn từ ngày phát hành đến 31/12/2023, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 01/03/2024 và được công



## II. Kết quả hoạt động quản trị Công ty:

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và không điều hành để đảm bảo độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Trong bối cảnh suy giảm chung của nền kinh tế vĩ mô, HĐQT đã luôn nỗ lực và phát huy tích cực tinh thần trách nhiệm cao. Với tầm nhìn rõ ràng và sự đoàn kết mạnh mẽ, HĐQT và các thành viên luôn điều hành Công ty với tinh thần trách nhiệm, trung thực và minh bạch, không ngừng phấn đấu để nâng cao tinh thần trách nhiệm, trung thực và minh bạch này, xem đó như là nền tảng quan trọng để định hình và giữ vững uy tín của Công ty. HĐQT và từng thành viên luôn hướng đến mục tiêu tối cao là gia tăng lợi ích cho Công ty và cổ đông, đồng thời nỗ lực không ngừng để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh. HĐQT cam kết và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), xác nhận trách nhiệm lớn mà HĐQT đảm nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành quán triệt, chủ động trong công tác điều hành song song với quản lý tối ưu của HĐQT.

Trong năm 2023, 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 ĐHCĐ đã thông qua và ứng phó với tình hình thực tế. Cụ thể:

1. HĐQT đã thực hiện một loạt các phiên họp thường kỳ và đột xuất nhằm đảm bảo rằng các quyết sách và quyết định quan trọng được đưa ra và thông qua kịp thời trong công tác tổ chức bộ máy, tái cơ cấu 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, giao dịch liên quan, v.v. ... Các phiên họp này không chỉ tập trung vào việc duyệt xét và thông qua các nghị quyết mà còn chú trọng đến việc đảm bảo sự nhất trí và đồng thuận cao từ tất cả các thành viên HĐQT. HĐQT đã tổ chức 63 phiên họp và đưa ra 83 quyết định và nghị quyết. Số liệu này không chỉ là biểu hiện của sự tích cực và tính chủ động mà còn là một minh chứng về sự đồng thuận cao và hiệu suất làm việc của toàn bộ HĐQT.
2. Năm 2023, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHCĐ thường niên nhằm báo cáo về tình hình kinh doanh và tài chính trong năm, kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến cho năm 2023 cũng như thảo luận và thông qua các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
3. HĐQT đã tiến hành việc giám sát chặt chẽ công tác quản lý và điều hành do Ban điều hành và các cán bộ quản lý thực hiện, nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Trước những thách thức của bối cảnh kinh tế thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề, việc tăng cường quản trị rủi ro trở thành một ưu tiên hàng đầu, 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, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
4. Công tác hoàn thiện, kiện toàn hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, vấn đề lương thưởng vẫn được quan tâm, chú trọng. Thường xuyên cập nhật Quy chế Tổ chức bộ

máy 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 nhằm 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 đó, ngày 12/10/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 75/2023/NQ-HĐQT-TCD v/v phê duyệt “Đề án Chuyển đổi mô hình quản trị TRACODI sang hình thức Tập đoàn” với định hướng trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng; hướng tới tăng cường đa dạng hóa sản phẩm trong ba lĩnh vực trụ cột: (1) Xây dựng; (2) Khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng; và (3) Đầu tư tài chính.

Trong năm 2023, HĐQT xem xét, bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Thay đổi Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật, điều chỉnh chức vụ các Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng đồng thời miễn nhiệm 04 Phó Tổng Giám đốc nhằm phù hợp mô hình quản trị mới.

5. HĐQT thông qua các nghị quyết đầu tư chiến lược, góp vốn đầu tư, các khoản mục đầu tư chiến lược, vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thoái vốn, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và 2022, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2021, ... nhằm tập trung bảo toàn vốn cho các hoạt động cốt lõi của Công ty và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
6. HĐQT 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 đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC; Làm tốt công tác quan hệ với các nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông.
7. Trong năm 2023 với nhiều thách thức lớn trong việc huy động nguồn vốn cũng như các thủ tục pháp lý dự án gặp nhiều khó khăn, theo đó HĐQT thay đổi kịp thời kế hoạch sử dụng vốn cho các dự án, điều chỉnh mục tiêu đầu tư ... Công tác quản trị rủi ro đã được đặc biệt chú trọng, HĐQT tạo điều kiện để Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động độc lập, có tính minh bạch và công bằng, nhằm đảm bảo rằng mọi hành vi, quy trình và quyết định được đánh giá chặt chẽ. Với định hướng đúng đắn, các giải pháp quản trị nhằm hạn chế rủi ro, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tương đối khả quan là cơ sở quan trọng cho giai đoạn ổn định và phát triển của Công ty trong thời gian tới khi nhịp độ thực hiện các dự án đi vào tiến trình bình thường và ổn định hơn.
8. Theo các chương trình chung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Quỹ Từ thiện và Xã hội BCG Foundation, TRACODI đã đóng góp cho các hoạt động tài trợ và an sinh xã hội: Chương trình "Chia sẻ yêu thương" tại Chùa Pháp Tánh, Long An; Đóng góp dự án xây dựng 73 căn nhà Đại đoàn kết và khuyến học tại Hồng Lam, Hà Tĩnh; Hỗ trợ kinh phí phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi; Hỗ trợ chương trình "Cần Giờ Xanh, Hướng tới Đô thị sinh thái ven biển"; Tài trợ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng; Cùng Antraco tài trợ chương trình trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tài trợ xây dựng nhà đồng đội ...

9. Không chỉ là việc đảm bảo sự hoạch định và thực hiện các chiến lược đúng hướng, mà còn là việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên đội ngũ nhân sự. Công ty không ngừng đầu tư vào sự phát triển cá nhân và chuyên sâu của đội ngũ CBNV để đảm bảo họ luôn đồng lòng với những mục tiêu và giá trị của doanh nghiệp. Do đó, HĐQT chỉ đạo tổ chức và giám sát các chương trình đào tạo, tập huấn cho CBNV và cán bộ quản lý. Theo chương trình đào tạo chung của Công ty mẹ, đào tạo cho Cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung với chủ đề “Phương pháp Tư duy sáng tạo” và “Khơi dậy động lực bản thân và truyền cảm hứng cho nhân viên”. Với 5 chủ đề đào tạo cho CBNV có cấp bậc công việc từ 1A đến 1C “Teamwork – Tinh thần đồng đội”, “Tư duy sáng tạo – Đổi mới”, “Khơi dậy động lực bản thân trong công việc và cuộc sống”, “Kỹ năng Giải quyết vấn đề” và “Kỹ năng Đàm phán”.
10. Sự đoàn kết trong đội ngũ HĐQT là chìa khóa để có thể đưa ra các quyết sách quan trọng, đặt ra chiến lược chiến lược phù hợp và tối ưu hóa hiệu suất tổ chức. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi thành viên đều đóng góp không những kiến thức chuyên sâu mà còn tinh thần sáng tạo, giúp Công ty từng bước vượt qua khó khăn của môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh mà còn có đời sống tinh thần cởi mở. Do đó tích cực triển khai các hoạt động tạo điều kiện cho nhân sự mới tìm hiểu về Công ty, về Tập đoàn cũng thường xuyên thực hiện thông qua các chương trình đào tạo hội nhập. Bên cạnh đó là các hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital cũng như giao lưu với các đơn vị đối tác luôn diễn ra thường xuyên như: Hội thi cắm hoa chủ đề Nét đẹp phụ nữ BCG nhân ngày 20/10; Hội thao Bamboo Capital Group năm 2023; Đêm hội Trăng rằm 2023; Cuộc thi tìm hiểu Văn hóa Công ty và giá trị cốt lõi của Con người BCG; Các giải tennis, bóng đá giao hữu ...
11. Tuân thủ nghĩa vụ công khai các lợi ích liên quan và người liên quan trong Công ty tại Báo cáo quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

### **III. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**

- Hoạt động của HĐQT TRACODI trong năm 2023 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.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023: (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

### **IV. 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 triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời 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 có cập nhật, hoàn thiện các quy định, quy trình nội bộ, kiện toàn tổ chức nhằm chuẩn chỉ bộ máy quản lý được hiệu quả, thông suốt. Tuy nhiên, cần

tập trung hơn nữa công tác quản lý, quản trị Công ty theo mô hình quản trị Tập đoàn, tổ chức lại cái bộ máy vận hành với số lượng con người ít nhưng hiệu quả.

- Ban điều hành tăng cường công tác giám sát thi công xây dựng công trình với vai trò là Tổng thầu xây dựng, tìm kiếm giải pháp xử lý hiệu quả các phát sinh, tích lũy kinh nghiệm để biến thành lợi thế điều hành hoạt động thi công xây dựng công trình.
- Ban điều hành cần thể hiện vai trò chủ động, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược, chính quyền địa phương để tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển nằm ngoài hệ sinh thái của Tập đoàn, từ đó, nâng cao năng lực và vị thế độc lập của TRACODI.
- Ban điều hành cần phát huy hơn nữa vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội thi công các dự án xây dựng ngoài hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital, cần tích cực tìm kiếm các dự án xây dựng hạ tầng và đầu tư công, 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 hơn.

## **B. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ GIAI ĐOẠN 2024-2028:**

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, mặc dù dịch Covid 19 đã được kiểm soát và đẩy lùi. Nguyên nhân chính vẫn đến từ những biến động kinh tế vĩ mô và địa chính trị trong và ngoài nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và bình ổn, khiến cho chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục bị đứt gãy, lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu cũng tăng mạnh, năng lượng và lương thực bị rơi vào tình trạng khan hiếm, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nước nhà nói chung và hoạt động kinh doanh của TRACODI nói riêng. Mặc dù vậy, các quốc gia trên thế giới bao gồm cả Việt Nam vẫn đang tích cực có những điều hướng trong chính sách để tạo lực đỡ cho nền kinh tế.

Năm 2024 sẽ chưa thể có nhiều biến chuyển tích cực bởi những tác động tiêu cực đã và đang tiếp tục làm trì trệ tiến trình phát triển của nền kinh tế. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá trong nửa đầu năm 2024 nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự khởi sắc và tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khi những điểm nghẽn chính sách vẫn chưa được khơi thông. Mặc dù đầu tư công vẫn luôn được Chính phủ chú trọng và thúc đẩy nhưng vẫn chưa đạt được tiến độ như mong muốn. Các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long mới chỉ được triển khai ở giai đoạn đầu nên chưa tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các biến động vĩ mô như lạm phát chưa có dấu hiệu giảm, giá xăng dầu và nguyên vật liệu vẫn đang ở mức cao cản trở bước đà phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bao gồm cả TRACODI. Ngoài ra, các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn là bất động sản và năng lượng tái tạo cũng đang gặp phải những trở ngại tương tự đến từ các chính sách quản lý cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Hệ quả là, tiến độ dự án bị ngưng trệ, thậm chí một số dự án phải dừng hẳn, từ đó ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của TRACODI, bởi các dự án trong hệ sinh thái là một trong những nguồn doanh thu chính của Công ty. Chính những biến động này đã buộc Ban lãnh đạo Công ty phải linh hoạt chuyển đổi chiến lược sang một hướng đi mới. Một trong những bước chuyển mình quan

trọng của TRACODI là chuyển đổi mô hình hoạt động thành mô hình tập đoàn để mở rộng cơ hội phát triển bên ngoài hệ sinh thái của Tập đoàn mẹ, đồng thời xây dựng tiềm lực vững chắc, và quản lý hiệu quả.

Từ những phân tích trên, HĐQT đề ra định hướng kế hoạch trọng tâm năm 2024 như sau:

## I. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2024 (hợp nhất)	Tỷ lệ % (KH 2024 / TH 2023)*
Doanh thu thuần	1.784.498	1.920.358	107,61%
Lợi nhuận trước thuế	223.546	230.583	103,15%
Lợi nhuận sau thuế	175.423	185.651	105,8%
Cổ tức	8%	Không dưới 8%	

\*: Tỷ lệ % giữa Kế hoạch 2024 so với Thực hiện 2023.

## II. Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 và giai đoạn 2024-2028:

HĐQT đề ra những định hướng chiến lược quan trọng tâm cho năm 2024 và giai đoạn 2024-2028 như sau:

### 1. Nhiệm vụ phát triển hoạt động kinh doanh đón đầu cơ hội tăng trưởng mới:

Chiến lược này tập trung vào 2 hoạt động chính: Một là, tiếp tục củng cố và phát triển 03 mảng hoạt động cốt lõi của TRACODI là: (1) Xây dựng; (2) Khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng; và (3) Đầu tư tài chính. Hai là, tiếp tục nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản trị và quản lý chi phí

#### 1.1 Hoạt động Xây dựng:

##### a. Lợi thế:

- Tiếp tục khai thác và phát triển năng lực Tổng thầu mạnh mẽ, đảm bảo kiểm soát chất lượng và tiến độ của dự án.
- Tối ưu hóa quy trình triển khai thực hiện và tăng cường hiệu suất hoạt động các công ty con chuyên trách như Công ty TNHH Tracodi E&C vào quy trình quản lý Tổng thầu của TRACODI.
- Tận dụng tối đa lợi thế từ hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital để hỗ trợ, kết nối và tạo động lực cho các dự án lớn trong các lĩnh vực Năng lượng tái tạo, Bất động sản.

##### b. Chiến lược:

- Tiếp tục mở rộng tập trung và mở rộng các dự án xây dựng lớn đặc biệt là trong lĩnh vực công trình dân dụng và hạ tầng giao thông nhằm củng cố hồ sơ năng lực cũng như kinh nghiệm triển khai dự án cho TRACODI, sẵn sàng tham gia vào những dự án trọng điểm trên toàn quốc gia.

- Nâng cao năng lực quản lý tổng thầu, quản lý thi công và triển khai thi công, vốn là thế mạnh của Công ty giúp đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong toàn bộ chuỗi giá trị dự án, đồng thời đảm bảo nguồn doanh thu chính của Công ty.
- Chú trọng vào việc đầu tư đổi mới công nghệ và thiết kế sáng tạo để tăng cường giá trị cho khách hàng.

## **1.2 Hoạt động khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng:**

### *a. Lợi thế:*

- TRACODI sở hữu 51% vốn góp chi phối, có quyền lợi thế lớn trong quản lý và chiến lược phát triển của Công ty TNHH Liên doanh Antraco. Antraco hiện là mỏ đá lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng được các tiêu chuẩn cao cấp cho xây dựng đường cao tốc, đóng góp vào phát triển hạ tầng giao thông. Mỏ đá Antraco không chỉ là một nguồn cung đá lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược của TRACODI, giúp củng cố và mở rộng thị trường trong ngành khai thác mỏ vật liệu.
- TRACODI đã thành công trong thương vụ M&A mỏ đá với trữ lượng khai thác khoảng 14 triệu m<sup>3</sup>, công suất khai thác 500.000 m<sup>3</sup> đá nguyên/năm được kỳ vọng sẽ đón đầu cơ hội để cung cấp những công trình trọng điểm khu vực phía Nam như: sân bay Long Thành, giai đoạn 2 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Nha Trang - Phan Thiết.
- Tận dụng mối quan hệ chiến lược để đảm bảo thị phần cho việc cung cấp đá chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng cao cấp tới những công trình lớn trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, từ đó mở rộng thêm nguồn doanh thu cho Công ty.

### *b. Chiến lược:*

- Mảng hoạt động khai thác đá, vật liệu xây dựng và khoáng sản được TRACODI đánh giá là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi và tiềm năng đóng góp phát triển cao. Vì vậy, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này nhằm củng cố thêm động lực phát triển cho TRACODI. Mảng hoạt động khai thác đá sẽ tiếp tục trở thành một trong những trụ cột chính của Tập đoàn.
- Thâm định và tìm kiếm cơ hội M&A các mỏ vật liệu mới, để mở rộng hơn cả về quy mô lẫn địa bàn hoạt động, đón đầu những cơ hội phát triển từ thị trường, cũng như những nhu cầu đến từ các dự án xây dựng lớn trong tương lai.
- Nghiên cứu và phát triển vật liệu xây dựng mới và bền vững.

## **1.3 Hoạt động đầu tư tài chính:**

### *a. Lợi thế:*

- TRACODI sở hữu đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn chuyên sâu về ngành, có thể đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.
- Lợi thế hệ sinh thái Tập đoàn giúp tạo ra cơ hội hợp tác và đối tác chiến lược, trực tiếp đầu tư các mảng hoạt động chiến lược của Tập đoàn.

b. *Chiến lược:*

- Đầu tư vào các dự án có tiềm năng sinh lời trong ngành xây dựng và liên quan. TRACODI tham gia đấu thầu xây dựng các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cộng đồng và giảm bớt áp lực về nhà ở cho nhóm người có thu nhập thấp. Nghiên cứu và phát triển dự án liên quan đến xử lý và quản lý rác thải, đặc biệt là trong lĩnh vực điện rác.
- Xác định đối tác chiến lược và tham gia đấu thầu các dự án có quy mô và ý nghĩa xã hội cao.
- Tối ưu hóa quản lý danh mục đầu tư để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Sự kết hợp giữa năng lực Tổng thầu, quản lý nguồn cung và đầu tư tạo nên một hệ sinh thái mạnh mẽ. Mảng vật liệu và các dự án xây dựng sẽ tập trung vào việc phát triển và thúc đẩy các giải pháp bền vững. Các mảng hoạt động này sẽ tận dụng mối liên kết chặt chẽ để tối ưu hóa giá trị và động lực từ mỗi mảng. Bằng cách tập trung vào những lĩnh vực quan trọng này, TRACODI có thể tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận từ sự đa dạng hóa và chiến lược phát triển bền vững.

**2. Nhiệm vụ củng cố hoạt động kinh doanh trọng tâm:**

Trong giai đoạn 2024-2028, TRACODI vẫn bám sát mục tiêu 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 sẽ tập trung vào những mục tiêu sau:

- Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính với lộ trình tăng vốn gồm: (1) Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; (2) Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (3) Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện thay đổi tên Công ty nhằm phù hợp mô hình quản trị theo hình thức Tập đoàn. Tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhân sự quản lý, bộ máy triển khai dự án theo hướng tinh gọn và hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực quản lý dự án, cũng như củng cố tính hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành.
- Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, đo lường được và liên quan trực tiếp đến mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Thiết lập các chỉ tiêu phù hợp để thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến, đồng thời giữ vững sự tăng trưởng.
- Thắt chặt hơn các hoạt động quản lý chi phí, đánh giá hiệu quả của từng khoản chi phí và xác định những chi phí không mang lại giá trị tốt nhất.
- Tìm kiếm và mở rộng vào các thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng. Xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược ngoài hệ sinh thái của Tập đoàn mẹ để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty có cùng mục tiêu.
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro có thể phát sinh trong quá trình phát triển mới. Tìm kiếm giải pháp linh hoạt để giảm thiểu rủi ro thông qua việc lập kế hoạch chính xác và bám sát công tác triển khai kế hoạch để có thể nhanh chóng đưa ra những giải pháp kịp thời để giải quyết vấn đề khi xảy ra.
- Định hướng hoạt động các Công ty thành viên, Công ty liên kết, trong đó:

- Công ty TNHH Liên doanh Antraco: So với năm 2023, chiến lược phát triển của Antraco trong năm 2024 sẽ vẫn được giữ vững ở mức ổn định. Công ty tiếp tục tận dụng tối đa những lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm để cung cấp đá cho các dự án lớn sắp được triển khai trong khu vực và tiếp tục khẳng định vị thế số một tại thị trường có nhiều tiềm năng này. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội phát triển để có thể giữ vững những tăng trưởng lớn trong doanh thu. Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả khai thác thông qua việc nghiên cứu và phân tích thị trường; đầu tư công nghệ khai thác mới cũng như máy móc trang thiết bị cũng sẽ giúp Công ty tăng biên lợi nhuận của hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao tính bền vững, giảm chi phí, quản lý tồn kho, đồng thời hỗ trợ công tác tiếp thị sản phẩm ra thị trường, tiếp cận với các dự án tiềm năng.
- Công ty Taxi Việt Nam (Vinataxi): Năm 2023 là một năm có nhiều thách thức đối với Vinataxi khi tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên khốc liệt, đặc biệt là khi sự ra đời của dòng xe taxi điện càng khiến cho tiềm năng phát triển của các dòng taxi truyền thống bị thu hẹp. Kết quả là, Vinataxi vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Bước sang năm 2024, Vinataxi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đội xe, tăng cường sự hiện diện tại thị trường TP. Hồ Chí Minh thông qua việc mở rộng các điểm đón, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, với mục tiêu củng cố vị thế của mình trước những đối thủ cạnh tranh lớn, quản lý chi phí hiệu quả, tận dụng khai thác tối đa mặt bằng cho thuê lại và triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động dịch vụ vận tải. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển ở các lĩnh vực phụ trợ cho liên quan như kho vận, trạm sạc,.. nhằm vừa tạo nền tảng cho mảng kinh doanh chủ lực, vừa mở rộng nguồn doanh thu cho Công ty.
- Công ty cổ phần TCD Plus: Trong năm 2023, mảng kinh doanh của TCD Plus vẫn chưa thực sự khởi sắc, chưa tạo được dấu ấn đáng kể trong kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể là, mảng kinh doanh này đóng góp chưa đến 1% trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của TRACODI. Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu giữ vững nguồn thu ổn định từ các dự án hiện tại và tìm kiếm cơ hội tham gia những dự án hạ tầng, đường quốc lộ, tỉnh lộ khác, đồng thời xem xét việc đầu tư vào hệ thống thu phí tự động nhằm giảm tinh gọn bộ máy, và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh.
- Công ty TNHH TRACODI E&C: TRACODI E&C là thành viên mới nhất trong hệ thống của Tập đoàn TRACODI, được thành lập với tầm nhìn là trở thành một đơn vị quản lý và triển khai dự án tuy trẻ nhưng có sức bật mạnh mẽ trên thị trường trong thời gian tới. Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ TRACODI, TRACODI E&C sẽ tập trung vào các dự án dân dụng thấp tầng và các dự án quy mô nhỏ để xây dựng hồ sơ năng lực, và thương hiệu vững mạnh. Với TRACODI E&C, Công ty cũng sẽ triển khai các biện pháp thi công mới, công nghệ hiện đại tiên tiến để tạo ra lợi thế cạnh tranh cũng như sức trẻ cho một thương hiệu lâu đời như TRACODI.

### **3. Nhiệm vụ phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự:**

Phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo hiệu suất và sự phát triển bền vững của Công ty TRACODI



- a. Tăng cường công tác quản trị: Xây dựng và cập nhật các quy trình quản trị hiệu quả, đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong mọi hoạt động của công ty. Phát triển hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu suất cá nhân và đội nhóm để nâng cao chất lượng công việc và khả năng đáp ứng với mục tiêu doanh nghiệp. Đặt ra các mục tiêu và chỉ số kết quả cụ thể để đo lường hiệu suất và tiến độ trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- b. Tối ưu hóa nguồn nhân sự: Phát triển chiến lược tuyển dụng và giữ chân nhân sự có chất lượng cao, đảm bảo sự đa dạng và sự phát triển nghề nghiệp. Cung cấp chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục để nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên. Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo và cam kết từ phía nhân viên.
- c. Xây dựng văn hóa tổ chức mạnh mẽ: Xác định và thúc đẩy giá trị cốt lõi và văn hóa tổ chức để tạo nên môi trường làm việc tích cực và động viên nhân sự. Khuyến khích sự hợp tác và giao tiếp mở cửa giữa các bộ phận và cấp quản lý, tạo điều kiện cho sự đổi mới và ý tưởng mới.
- d. Củng cố và phát huy giá trị cốt lõi con người TRACODI là một phần giá trị cốt lõi con người trong Hệ sinh thái Tập đoàn BCG: (1) Đạo đức; (2) Tuân thủ kỷ luật; (3) Nhiệt huyết; (4) Lắng nghe, tôn trọng và đối xử công bằng.
- e. Tăng cường kỹ năng lãnh đạo: Đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo của đội ngũ quản lý, tạo ra những người lãnh đạo xuất sắc và có thể dẫn dắt nhóm trong mọi thách thức. Tạo điều kiện cho sự phát triển và tiến xa của những lãnh đạo tiềm năng bên trong tổ chức.
- f. Sử dụng công nghệ và dữ liệu: Áp dụng công nghệ và dữ liệu tiên tiến như ERP, E-office và HiStaff để hỗ trợ quyết định quản lý, tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường khả năng dự đoán. Phát triển hệ thống thông tin nhân sự để quản lý thông tin cá nhân, đào tạo, và đánh giá hiệu suất.
- g. Đối phó với thách thức và thay đổi: Phát triển kế hoạch đối phó với thách thức và biến động trong môi trường kinh doanh. Xây dựng sự linh hoạt và khả năng thích ứng trong toàn bộ tổ chức để đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng.
- h. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và chính sách nội bộ: Đảm bảo rằng toàn bộ công tác quản trị và nhân sự tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ của công ty.
- i. Tối ưu hóa quy trình và năng lực: Xem xét và tối ưu hóa các quy trình làm việc để giảm thời gian và nguồn lực. Đảm bảo CBNV được đào tạo và phát triển để nâng cao hiệu suất làm việc
- j. Chiến lược nhân sự quan trọng để đảm bảo sự phát triển và hiệu quả của một tổ chức. Định biên nhân sự để thực hiện chủ trương ít nhưng hiệu quả. Thiết lập chính sách và quy tắc rõ ràng về việc sử dụng các nguồn lực để tránh lãng phí.
- k. Chú trọng vào trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong các hoạt động kinh doanh. Xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực và hiệu quả.

Phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự không chỉ giúp TRACODI tăng cường hiệu suất mà còn là chìa khóa để xây dựng một tổ chức mạnh mẽ và bền vững trong thời kỳ đầy biến động.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**PHỤ LỤC 01**

(Đính kèm Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2023**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI/Công ty) có tất cả 09 thành viên, 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 TRACODI nhiệm kỳ 2022-2027 có tất cả 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 ngày 12/04/2023, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 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 Tomas Sven Jaehnig    | - Thành viên độc lập HĐQT       |
| 8. Ông Tan Bo Quan, Andy     | - Thành viên độc lập HĐQT.      |
| 9. Ông Dương Anh Văn         | - Thành viên độc lập HĐQT       |

Hội đồng quản trị đã bầu 06 thành viên sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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 |

## **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:**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng quy định pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị về Công ty và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Điều hành 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.
- Năm 2023, HĐQT thông qua chủ trương tái cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó HĐQT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới đồng thời cũng là thành viên HĐQT và thôi nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc.
- Ban điều hành nghiêm túc thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban điều hành 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 trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát, kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đề xuất các khung, nguyên tắc tiết kiệm chi phí hoạt động đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Năm 2023, mặc dù chưa đạt được kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra, tuy nhiên trong năm HĐQT đã thành công trong chiến lược bảo tồn để phát triển, thành công trong việc định hướng đa dạng sản phẩm đặc biệt tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động.

#### 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 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 thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước 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 năm 2024.

**Thành viên độc lập HĐQT**

**Thành viên độc lập HĐQT**

**Thành viên độc lập HĐQT**

*(đã ký)*

*(đã ký)*

*(đã ký)*

**Dương Anh Văn**

**Tomas Sven Jaehnig**

**Tan Bo Quan, Andy**