

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 10 tháng 06 năm 2022, tại phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco), số 36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tracimexco.

#### A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI. khi Đại hội

##### 1. Nghi thức trước:

- 1.1. Chào cờ, Cử Quốc ca,
- 1.2. Tuyên bố lý do Đại hội.

##### 2. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 20 cổ đông, nhóm cổ đông đại diện cho 23.566.900 cổ phần, chiếm 99,29% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco.

##### 3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 23.735.000 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông được mời tham dự Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 23.735.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số đại biểu là cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tham dự Đại hội:
    - + Tham dự trực tiếp : 16 Cổ đông;
    - + Ủy quyền tham dự: 4 Cổ đông.
- Đại diện cho 23.566.900 cổ phần, chiếm 99,29% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

### **1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **Đoàn Chủ tịch:**

- |                          |                            |                |
|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. Ông : Phạm Trần Khoa  | : Chủ tịch HĐQT            | Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông : Lê Quý Nghĩa    | : Thành viên HĐQT, TGD Cty | Thành viên.    |
| 3. Ông : Nguyễn Anh Tùng | : Thành viên HĐQT          | Thành viên.    |

#### **Ban thư ký:**

- |                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. Ông : Lê Đức Huy       | : | Trưởng ban. |
| 2. Bà : Trần Thị Ngọc Quý | : | Thành viên. |

#### **Ban kiểm phiếu:**

- |                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. Bà : Mai Đức Thắng        | : | Trưởng ban. |
| 2. Bà : Ngô Đình Trung       | : | Thành viên. |
| 3. Bà : Lê Hồng Phương Trang | : | Thành viên. |

### **2. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức họp của Đại hội.**

Ông Phạm Trần Khoa thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội. Thông báo chương trình Nghị sự. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% chương trình Nghị sự và Quy chế tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **3. Nội dung làm việc của Đại hội:**

3.1. Ông Lê Quý Nghĩa – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các biện pháp triển khai thực hiện.

3.2. Ông Phạm Trần Khoa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ năm 2022.

3.3. Bà Trần Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát.

### **4. Trình bày tờ trình về các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua.**

Ông Phạm Trần Khoa thay mặt Hội đồng quản trị đọc tờ trình V/v: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua.

## 5. Ý kiến phát biểu và Thảo luận tại Đại hội.

- Ông Đinh Việt Tùng – Phó TGD Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Với tư cách là Đại biểu, khách mời tham dự có ý kiến đóng góp tại Hội nghị:

Ông Đinh Việt Tùng chia sẻ: Tên của Công ty thể hiện hai lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư. Là ngành nghề hoạt động chính từ trước đến nay. Trong những năm gần đây, lĩnh vực Hợp tác đầu tư mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, về lĩnh vực Xuất nhập khẩu hoạt động còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả. Đề nghị HĐQT xem xét, nghiên cứu phát huy thế mạnh. Đề ra những giải pháp thiết thực xử lý những tồn đọng cũ, nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của đơn vị. Ngoài ra, cần xem xét, nghiên cứu mở rộng những lĩnh vực khác. Định hướng, cơ cấu tổ chức lại bộ máy phù hợp với hoạt động để Công ty phát triển hơn nữa trong những năm tới.

- Các cổ đông thảo luận, cùng có ý kiến đóng góp về việc tìm ra những giải pháp thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, thu hồi công nợ, xử lý các tồn đọng và Cổ đông được chia cổ tức theo kế hoạch.

- Các cổ đông cùng nhất trí các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

## 6. Kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch Đoàn, Ông Nguyễn Anh Tùng – Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### 6.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: 23.566.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 6.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Kết quả kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu năm 2021	:	199,785 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (LNST)	:	43,375 tỷ đồng.
+ LNST chưa phân phối (đến 31/12/2021)	:	44,082 tỷ đồng.

- Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Doanh thu	:	206,560 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	54,830 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.566.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.566.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6.4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.566.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021. Kế hoạch chia cổ tức năm 2022. Nội dung:**

- Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021:

+ Chia cổ tức năm 2021 bằng TM (17%VĐL)	:	40.349.500.000 đồng.
---	---	----------------------

Thời gian thực hiện chia cổ tức	:	Quý III/2022.
---------------------------------	---	---------------

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	:	1.290.231.192 đồng.
--	---	---------------------

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2022	:	15%/ Vốn điều lệ.
---------------------------------	---	-------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.566.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6.6. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

Đvt: đồng

TT	Chức danh	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Hội đồng quản trị	135.000.000	108.000.000
2	Ban kiểm soát	45.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	180.000.000	180.000.000

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.566.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.  
Danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.566.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 7. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

- Ông Lê Đức Huy thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tracimexco và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết: Nhất trí 100% Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tracimexco.

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Phạm Trần Khoa, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tracimexco.

Đại hội kết thúc vào lúc 10giờ15 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



PHẠM TRẦN KHOA

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Lê Đức Huy

Thành viên

Trần Thị Ngọc Quý