



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: www.tracimexco.com.vn

Mã số thuế: 0300450289



**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG – CTY CP XNK & HTĐT GTVT (TRACIMEXCO)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08h30, Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải. Số 36, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết vui lòng xem tại website: www.tracimexco.com.vn.
- **Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: www.tracimexco.com.vn hoặc Email: leduchuy149@gmail.com trước 16h00 ngày 11/06/2024
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.tracimexco.com.vn hoặc Email: leduchuy149@gmail.com trước 16h00 ngày 11/06/2024.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định cụ thể tại quy chế làm việc.
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ:	Email/Điện thoại
LÊ ĐỨC HUY TP. KHĐT, TK HQT	Số 36, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Email: leduchuy149@gmail.com Điện thoại: 0913 099149

Trân trọng.





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: www.tracimexco.com.vn

Mã số thuế: 0300450289



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thời gian: 08h30, Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty. Địa chỉ: số 36 Bạch Đằng, P2, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình họp:

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Thủ tục khai mạc		
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	8h40 - 8h45	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h45 - 8h50	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	8h50 - 8h55	
	- Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử		
	- Nội dung chương trình đại hội		
5	Thông qua Quy chế tổ chức, biểu quyết đại hội	8h55 - 9h05	
II	Nội dung đại hội		
1	Phát biểu khai mạc đại hội	9h05 - 9h10	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.	9h10 - 9h25	HĐQT hoặc Ủy quyền
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	9h25 - 9h45	
4	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.	9h45 - 10h15	Ban kiểm soát
5	Đọc các tờ trình thông qua ĐHĐCĐ:		HĐQT hoặc Ủy quyền
5.1	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.	10h15-10h45	
5.2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.		



5.3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.		
5.4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.		
5.5	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2023.		
5.6	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024		
5.7	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua đề xuất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty		
6	Phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị	10h45-11h15	Hội nghị
7	ĐHĐCĐ thường niên 2024 biểu quyết thông qua các nội dung của các Tờ trình tại Đại hội	11h15-11h25	HĐQT Ủy quyền, Hội nghị biểu quyết thông qua
8	Đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h25-11h45	Thư ký HĐQT
9	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45-12h00	Chủ tịch HĐQT
10	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	12h00-12h15	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ QUÝ NGHĨA





....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

*(V.v) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày tại
 - Mã số cổ đông:
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Điện thoại: Email:
 - Số cổ phần đại diện/ sở hữu:
- (Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày tại
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Điện thoại: Email:
 - Số cổ phần được ủy quyền:
- (Bằng chữ:))

Lưu ý trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Ban lãnh đạo của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	LÊ QUÝ NGHĨA	Chủ tịch HĐQT		
2	LÊ QUỐC TUẤN	TGD/ TV HĐQT		
3	NGUYỄN ANH TÙNG	Thành viên HĐQT		
4	TỔNG VĂN TOÀN	Thành viên HĐQT		
5	VŨ VĂN HÙNG	Thành viên HĐQT		
6	TRẦN THANH THỦY	Trưởng Ban kiểm soát		
7	NGUYỄN TRUNG HIẾU	Thành viên Ban kiểm soát		
8	NGUYỄN THỊ HOA	Thành viên Ban kiểm soát		



Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu.

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

CÔNG TY CP XNK VÀ HTĐT GTVT
(TRACIMEXCO)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



PHIẾU GÓP Ý

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày tại
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Điện thoại: Email:
 - Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
- (Bằng chữ:)

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:
-
-
-
-
-
-
-

NGƯỜI GÓP Ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng fax hoặc gửi phiếu góp ý trước 16h30 ngày 11/06/2024 gửi về:
VP CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 36 Bạch Đằng – Phường 2 – Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào lúc 8h30 ngày 14/06/2024. (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (“Công ty”).
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham gia dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
- Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 4. Điều kiện tiến hành

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khi có số cổ đông dự họp đại diện cho hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty đăng ký hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

1. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp;
2. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.
3. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
 - b. Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
 - c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty;
 - d. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
 - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
 - a. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy ủy quyền hợp lệ: (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- c. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- d. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- a. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban kiểm phiếu: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu: Có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung họp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

2. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

3. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

4. Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm: Số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ”. Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về. Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.

3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, hoặc các quy định bắt buộc của nhà Nước phát sinh nhằm đối phó dịch bệnh, hoặc các yếu tố bất khả kháng khác thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 6 (sáu) phần, 18 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức vào lúc 08h30, ngày 14/06/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUÝ NGHĨA



Số: 01/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024



TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco).
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; kế hoạch năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo đính kèm).

+ **Kết quả kinh doanh năm 2023:**

Doanh thu năm 2023	:	197,538 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (LNST):	:	54,776 tỷ đồng.
LNST chưa phân phối (đến 31/12/2023) :	:	66,286 tỷ đồng.
Phương án chia cổ tức của năm 2023	:	26,5%Vốn điều lệ.

+ **Kế hoạch SXKD năm 2024:**

Doanh thu	:	165,900 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	:	39,900 tỷ đồng.
Kế hoạch chia cổ tức của năm 2024	:	15%VDL.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUÝ NGHĨA

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Số: 01/2024/BC-HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024



DU THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau.

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023.

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023: Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức đây sẽ là một năm rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực, cố gắng của từng thành viên HĐQT. Với nhận thức trên Hội đồng quản trị Công ty Tracimexco đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và toàn bộ các Phòng, Ban trong Công ty phát huy thế mạnh, nâng cao năng lực quản lý trên cơ sở chú trọng tập trung vào các ngành nghề kinh doanh truyền thống của công ty, bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý, tăng cường công tác quản lý vốn tại các đơn vị mà Công ty có vốn góp thông qua người đại diện phần vốn do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Kết quả thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)
Doanh thu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.	111.500	97.244	87,21
Thu nhập tài chính	73.070	97.733	133,75
Thu nhập khác		2.561	
Tổng chi phí	133.57	142.762	106,88
Lợi nhuận sau thuế	51.000	54.776	107,40

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong năm 2023 là: Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản không bị thất thoát, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, bộ máy hoạt động của Công ty luôn vận hành tốt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Tracimexco tại ngày 01/01/2023 có 05 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Ông Phạm Trần Khoa	Chủ tịch	Chuyên trách
2	Ông Lê Quý Nghĩa	Thành viên	Kiểm nhiệm
3	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	Kiểm nhiệm
4	Ông Vũ Văn Hùng	Thành viên	Chuyên trách
5	Ông Tống Văn Toàn	Thành viên	Kiểm nhiệm

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trần Khoa. Ngày 30/6/2023, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với Ông Phạm Trần Khoa, bầu bổ sung Ông Lê Quốc Tuấn làm thành viên HĐQT.

Như vậy, Thành viên HĐQT Công ty đến nay như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Ông Lê Quý Nghĩa	Chủ tịch	Chuyên trách
2	Ông Lê Quốc Tuấn	Thành viên	Kiểm nhiệm
3	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	Kiểm nhiệm
4	Ông Vũ Văn Hùng	Thành viên	Chuyên trách
5	Ông Tống Văn Toàn	Thành viên	Kiểm nhiệm

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2023, HĐQT Công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thực hiện quyền quản lý của mình trên cơ sở xem xét và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cũng thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro nội bộ.

Năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, 16 lần lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 31 nghị quyết để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Lê Quý Nghĩa	Thành viên	3.000.000	06	18.000.000
2	Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Tống Văn Toàn	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
4	Lê Quốc Tuấn	Thành viên	3.000.000	06	18.000.000
	TỔNG CỘNG				108.000.000

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng với quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Các nghị quyết của HĐQT được Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.

HĐQT thực hiện giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc nói chung và Tổng Giám đốc Công ty nói riêng thông qua các báo cáo kết quả thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các chỉ đạo của HĐQT.

Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các nội dung đề báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt được Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế làm việc của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho HĐQT tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc về cơ bản đã hoàn thành việc quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty theo định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Ban Tổng Giám đốc là phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm vừa qua, Ban TGD đã có nhiều cố gắng trong quản lý điều hành, tuy nhiên cũng còn những tồn tại như sau:

- Về nợ tồn đọng trước thời điểm cổ phần hóa: Công ty chưa chủ động có những hành động quyết liệt trong điều hành để xử lý dứt điểm.

- Về hàng tồn kho: Công ty chưa đánh giá hết được những rủi ro tiềm ẩn của thị trường, những thay đổi chính sách của Nhà nước, chưa phân tích đầy đủ các yếu tố chi phí cấu thành trong một số hàng hóa, thiết bị, dẫn đến giá thành cao, không phù hợp giá cả thị trường.

- Về quan hệ với khách hàng: Chưa có quan điểm, chính sách bán hàng và thu hồi công nợ dứt khoát, rõ ràng dẫn đến số dư nợ phải thu khá cao và bị chiếm dụng vốn trong thời gian dài. Khi nợ tồn đọng lâu, Công ty chưa có biện pháp cụ thể và quyết liệt để thu hồi công nợ.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn kịp thời, giúp Công ty hoạt động đúng hướng góp phần vào hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023;

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- HĐQT chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban TGD chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Việc quản lý vốn đầu tư tại các Công ty liên doanh, liên kết: Hội đồng quản trị quản lý vốn đầu tư tại các Công ty liên doanh liên kết thông qua người đại diện phần vốn.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và căn cứ định hướng chiến lược phát triển Công ty, chỉ tiêu kinh doanh năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Khoản mục	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH24/TH23
1	Tổng doanh thu	197.538	165.900	84,00%
2	Tổng chi phí	142.762	126.000	88,25%
3	Lợi nhuận	54.776	39.900	72,84%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	26.5	15	

2. Một số giải pháp thực hiện.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra, Công ty đưa ra các nhóm giải pháp chính như sau:

2.1. Giải pháp về Phát triển thị trường, ngành nghề kinh doanh:

- Công ty đề ra giải pháp cụ thể với tiêu chí: tạm dừng hoặc giảm dần các lĩnh vực hoạt động kinh doanh thua lỗ hoặc phát sinh công nợ phải thu lớn, có rủi ro không thu hồi được vốn;

- Duy trì các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận và đảm bảo bù đắp được các chi phí phát sinh;

- Chỉ triển khai thực hiện các hợp đồng kinh doanh mới khi phương án kinh doanh có hiệu quả, có khách đặt hàng, lợi nhuận cao và thu hồi vốn nhanh.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh;

2.2. Giải pháp về Quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động:

- Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giảm, tuyển dụng nhân sự phù hợp với hoạt động SXKD, đảm bảo chức năng nhiệm vụ vừa trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, vừa quản lý tốt phần vốn của Nhà nước tại Công ty, vừa từng bước nâng cao hiệu quả điều hành chung của Công ty;

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động, cơ cấu cổ đông;

- Đổi mới mô hình tổ chức, đổi mới công tác quản lý doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng đơn giản về thủ tục, thống nhất trong hệ thống, hiệu lực trong quản lý, hiệu quả trong kinh doanh, tôn trọng luật pháp và quan tâm lợi ích của công đồng, khách hàng;

2.3. Về công nợ phải thu.

- Tập trung nguồn lực để thu hồi công nợ tồn đọng trước và sau cổ phần hóa, tích tụ vốn để xây dựng chiến lược kinh doanh cho các năm tiếp theo.

2.4. Về hàng tồn kho.

- Hiện nay hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là thiết bị cơ giới. Công ty cố gắng tìm kiếm đối tác, đánh giá tình hình thị trường, điều chỉnh giá bán để đẩy nhanh quá trình tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi vốn lưu động.

- Đánh giá và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định.

2.5. Về khoản đầu tư tài chính dài hạn.

- Tăng cường việc giám sát các khoản đầu tư thông qua người đại diện phần vốn. Thực hiện quyền cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp để rà soát tính hoạt động liên tục của các doanh nghiệp này.

- Về phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải Hà Nội, Công ty cổ phần ô tô JAC Việt Nam: Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các quy định, rà soát, xem xét, chọn thời điểm thích hợp, lập phương án thoái vốn chi tiết, phù hợp với từng đơn vị.

2.6. Về khoản nợ vay ODA Chính phủ Thái Lan.

- Năm 2024, Công ty tiếp tục bám sát, liên hệ các ban ngành để nắm bắt tình hình và sẽ báo cáo đề xuất hướng xử lý khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của các ban ngành liên quan.

2.7. Về dự án Khu dân cư thương mại tại Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

- Hiện nay, Công ty đang sở hữu 04 thửa đất tại Dự án khu dân cư thương mại An Thới – Địa chỉ: Phường Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ với tổng diện tích 17.593,8m².

- Năm 2024, Công ty sẽ xem xét, nghiên cứu Luật đất đai mới ban hành và thuê đơn vị tư vấn để tư vấn cho Công ty về việc sang tên, chuyển nhượng các thửa đất để sớm xử lý dứt điểm khu đất nói trên.

2.8. Về dự án khai thác đá tại mỏ đá Hòn Nhọn, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa.

- Công ty sẽ tiếp tục liên hệ với các ban ngành và chính quyền địa phương, thực hiện đo vẽ lại hiện trạng khu đất mỏ khai thác rộng 02 ha để làm các thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác và đo vẽ khu đất Công ty đã đền bù của dân làm khu hậu cần khai thác mở rộng 05 ha để làm việc với chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến khu đất.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông.

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển Công ty, chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 và điều kiện thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng của Hội đồng quản trị, xây dựng các quy chế hoạt động rõ ràng, minh bạch để thuận lợi cho việc điều hành và thực hiện. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

Thay mặt HĐQT, tôi chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

LÊ QUÝ NGHĨA



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco).
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch năm 2024 của Ban TGD ngày 21/04/2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Kết quả kinh doanh năm 2023:

Doanh thu năm 2023	:	197,538 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (LNST):	:	54,776 tỷ đồng.
LNST chưa phân phối (đến 31/12/2023) :	:	66,286 tỷ đồng.
Phương án chia cổ tức của năm 2023	:	26,5%Vốn điều lệ.

+ Kế hoạch SXKD năm 2024:

Doanh thu	:	165,900 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	:	39,900 tỷ đồng.
Kế hoạch chia cổ tức của năm 2024	:	15%VDL.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUÝ NGHĨA

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban TGD báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024. Nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động SXKD năm 2023:

Theo chủ trương – kế hoạch năm 2023, Ban TGD đã thực hiện giảm dần hoặc ngừng hẳn các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả, chỉ triển khai thực hiện các hợp đồng kinh doanh mới khi có phương án kinh doanh tốt, có khách đặt hàng, lợi nhuận cao và thu hồi vốn nhanh. Tập trung nguồn lực để tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi công nợ để tích tụ vốn xây dựng chiến lược kinh doanh cho các năm tiếp theo. Năm 2023, do ảnh hưởng bởi yếu tố thị trường và khả năng tài chính của khách hàng, gây sụt giảm doanh thu và lợi nhuận của một số lĩnh vực kinh doanh so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi nợ đọng của Công ty. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh chung của năm 2023 đã đạt hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2023, kết quả hoạt động SXKD như sau:

- Doanh thu: 197,538 tỷ đồng. Đạt: 107,03% KH năm 2023 là: 184,57 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 97,24 tỷ đồng. Đạt 87,21% kế hoạch năm 2023 là 111,50 tỷ đồng.

+ Doanh thu từ thu nhập đầu tư tài chính: 97,73 tỷ đồng. Đạt 133,75% kế hoạch năm 2023 là 73,07 tỷ đồng.

- Chi phí: 142,76 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 54,776 tỷ đồng. Đạt: 107,4% KH năm 2023 là: 51 tỷ đồng.

Chi tiết kết quả hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

- Kinh doanh nhôm: Doanh thu: 81,833 tỷ đồng. Đạt 104,5% so với kế hoạch năm 2023 là: 80 tỷ đồng. Lợi nhuận: 3,852 tỷ đồng. Đạt 110,06% so với kế hoạch năm 2023 là 3,50 tỷ đồng.



- Kinh doanh, cho thuê thiết bị cơ giới: Do nhu cầu của Dự án, chính sách nhà nước và khả năng tài chính của khách hàng, ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm, thuê mượn thiết bị, cơ giới. Năm 2023, Doanh thu bán và cho thuê thiết bị, cơ giới: 5,272 tỷ đồng. Đạt 22,92% so với kế hoạch năm 2023 là: 23 tỷ đồng. Lợi nhuận: -2,68 tỷ đồng (lợi nhuận kế hoạch năm 2023 là 1 tỷ đồng). Lợi nhuận âm do khấu hao tài sản, thuê kho bãi và lương nhân viên.

- Kinh doanh động cơ thủy, máy phát điện: Doanh thu: 5,465 tỷ đồng. Đạt 99,36% so với kế hoạch năm 2023 là: 5,50 tỷ đồng. Lợi nhuận: 0,718 tỷ đồng. Đạt 359% so với kế hoạch năm 2023 là 0,20 tỷ đồng.

- Dịch vụ giao nhận vận tải, cho thuê phương tiện vận tải: Doanh thu: 4,67 tỷ đồng. Đạt 155,81% so với kế hoạch năm 2023 là 3 tỷ đồng.

- Về dịch vụ giao nhận vận chuyển: Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa cho đối tác: MMV; JAC.VN.

+ Về cho thuê phương tiện vận tải: Năm 2023 công ty đã thanh lý 05 xe vận tải, công ty đang tích cực tìm kiếm khách hàng để bán thanh lý 02 xe vận tải còn lại để thu hồi vốn đầu tư cho những lĩnh vực tiềm năng khác.

- Xuất khẩu lao động: Công ty đã dừng hoạt động trong lĩnh vực này kể từ 2022, Công ty chỉ tiếp tục theo dõi, xử lý dứt điểm đối với các đơn hàng đang thực hiện ở nước ngoài.

Ngoài các lĩnh vực kinh doanh nêu trên, năm 2023, Công ty đã tích cực tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh và dịch vụ: nhập khẩu máy móc thiết bị và tiêu thụ hàng hóa trong nước; đàm phán về việc đầu tư kinh doanh, cho thuê máy móc, cơ giới thiết bị công trình cho nhóm khách hàng mới. Nếu thực hiện tốt, Công ty sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận khá lớn, góp phần trang trải chi phí hoạt động, khai thác tối ưu nhân sự trong công ty và để kế hoạch kinh doanh những năm tới không lệ thuộc nhiều vào nhận cổ tức của MMV.

- Tình hình tiêu thụ hàng tồn kho:

Trong năm 2023, tình hình thị trường lĩnh vực này rất khó khăn, các dự án triển khai đa số là các dự án đầu tư công, phân khúc khách hàng của công ty không tham gia thực hiện các dự án này, do đó năm 2023 chỉ tiêu thụ một số ít hàng hoá xe cơ giới, máy móc thiết bị tồn kho và cho thuê một số tài sản là xe cơ giới và máy móc thiết bị.

Đối với hàng tồn kho là máy thủy, máy phát điện: Tháng 10/2023, Công ty đã làm việc với đối tác, xuất hoá đơn số hàng hoá máy thủy của Hợp đồng kinh tế số 18/HĐKT/TRA-MK ngày 21/09/2021 với giá trị trước thuế là 5,465 tỷ đồng, cho Công ty TNHH TM Sông Mekong. Công ty đã thu hết nợ của hợp đồng số 18/HĐKT/TRA-MK ngày 21/09/2021 và đã thanh lý hợp đồng này.

Tính đến 31/12/2023, số hàng hoá tồn kho chủ yếu là các máy móc thiết bị phục vụ xây dựng ngành GTVT với tổng giá trị là 19,251 tỷ đồng. Bao gồm: 05 búa đóng cọc; 01 giàn trượt búa đóng cọc; 01 máy đóng cọc; 01 cần trục bánh xích; 04 xe cầu bánh xích và 01 đầu khoan cọc nhồi. Trong số máy móc này cũng đang cho thuê và Công ty cũng đang tìm kiếm khách hàng cho thuê và bán.

- Tình hình thu hồi công nợ:

Ngay từ đầu năm 2023, thực hiện nhiệm vụ HĐQT phân công, Ban đơn đốc thu hồi nợ đọng đã đề ra các giải pháp tích cực, phân công cụ thể đến từng cá nhân, từng tổ phụ trách để quyết liệt với các khách hàng nhằm thu hồi nợ đọng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình khó khăn chung, các khách hàng chưa ổn định về tài chính để thanh toán nợ theo cam kết. Kết quả thu hồi nợ năm 2023 là 6,325 tỷ đồng, không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. (Chi tiết theo Báo cáo thu hồi công nợ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đính kèm).

Trong quá trình Công ty tích cực liên hệ khách hàng để thu hồi nợ đọng, một số khách hàng đã có cam kết trả nợ, nhưng do khó khăn về tài chính nên không thể trả nợ theo cam kết; một số khách hàng khác không thể liên hệ được và một số ít khách hàng không hợp tác trả nợ. Năm 2024, Công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện đối với nhóm khách hàng không hợp tác trả nợ.

Đối với việc khởi kiện Công ty Mekong (Công ty TNHH TM Sông Mekong và Công ty TNHH Động cơ Sông Mekong) chậm thanh toán khoản nợ còn lại theo các hợp đồng đã ký, ngày 27/3/2024 đã có phán quyết của Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh tuyên án Công ty Mekong trả cho công ty nợ gốc: 15,771 tỷ đồng và tiền lãi đến ngày 28/03/2024 là: 2,815 tỷ đồng và Công ty Mekong sẽ phải trả cho Công ty thêm khoản tiền lãi với mức lãi suất là 12%/năm kể từ ngày 28/03/2024 đối với số tiền nợ gốc cho đến khi thi hành xong nghĩa vụ trả nợ. Toàn bộ án phí do Công ty Mekong chịu. Tài sản lớn nhất của Công ty Mekong là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Các thửa đất này hiện đang thế chấp tại Ngân hàng ACB. Công ty sẽ phối hợp với Ngân hàng ACB và Thi hành án Quận Bình Thạnh để sau khi Ngân hàng ACB phát mãi tài sản thu hồi nợ vay, giá trị còn lại sẽ trả nợ cho Công ty, cũng như từ các nguồn trả nợ khác của công ty Mekong do cơ quan thi hành án quyết định.

b. Doanh thu từ thu nhập đầu tư tài chính:

- Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính năm 2023: 97,733 tỷ đồng, đạt 133,75% so với kế hoạch năm 2023 là 73,070 tỷ đồng. Trong đó bao gồm:

+ Khoản thu cổ tức bằng tiền mặt từ MMV: 90,388 tỷ đồng, tương đương 50% lợi nhuận năm tài chính 2023 của MMV.

+ Khoản thu cổ tức bằng tiền mặt từ Traras: 1,099 tỷ đồng, tương đương 15% vốn điều lệ. Năm 2023, Traras còn chi trả cổ tức cho công ty bằng 146.533 cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ.

+ Khoản lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá: 6,246 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty đang đầu tư góp vốn tại các đơn vị:

- Công ty TNHH Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV):

+ Vốn điều lệ: 365.404.000.000 đồng.

+ Vốn góp của Tracimexco: 64.376.000.000 đồng. Tương đương 17,6% vốn điều lệ.

+ Vốn chủ sở hữu sau phân phối LN năm 2023: 2.896.552 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận lũy kế còn lại sau phân phối LN năm 2023: 2.485,740 tỷ đồng.

Do kết thúc năm tài chính của MMV tại ngày 31/03/2024 nên đến nay MMV chưa có BCTC 2023 đã kiểm toán. Qua trao đổi thông tin với MMV, năm 2023 lợi nhuận MMV đạt khoảng 412 tỷ đồng, đạt 46,15% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là 892,73 tỷ đồng.

- Công ty CP Vận tải biển và Dịch vụ Hàng hải (Traras):

+ Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2023) là: 54.556.200.000 đồng

+ Vốn góp của Tracimexco (tại thời điểm 31/12/2023) là: 8.791.980.000 đồng, tương đương 16,12% VDL.

+ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2023 là : 233,893 tỷ đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 là : 165,671 tỷ đồng

+ Doanh thu năm 2023: 1.012,29 tỷ đồng, đạt 126,536 % so với kế hoạch năm 2023 là 800 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 27,712 tỷ đồng, đạt 104,97% so với kế hoạch năm 2023 là: 26,40 tỷ đồng.

Năm 2023, Traras đã chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tương đương 9.072.626.000 đồng và chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% vốn điều lệ, tương đương: 6.804.469.500 đồng, theo đó, Công ty thu được: 1.096.200.036 đồng tiền mặt.

Traras hoạt động trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tham gia vào việc cung cấp, lưu trữ, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế. Traras hiện đang sở hữu và khai thác hệ thống kho bãi với tổng diện tích đất: 27.926,8m² tại Thuận An, Dĩ An - Bình Dương và Nhơn Trạch – Đồng Nai. Trong đó, diện tích kho là 15.629,4m². Tháng 12/2023, Traras khởi công xây dựng trụ sở văn phòng làm việc mới trên khu đất Traras sở hữu tại đường Đặng Văn Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích đất: 473,6m². Tổng

diện tích sử dụng: 2.856m², bao gồm 1 hầm + 6 tầng + 1 tum (sân thượng) với chi phí đầu tư 31,8 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2024 trụ sở văn phòng làm việc mới này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện hình ảnh Trarasas, tăng uy tín với khách hàng và đối tác; cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên hiện tại, thu hút nguồn nhân lực mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của Trarasas.

- Công ty CP ô tô JAC Việt Nam (JAC.VN):

- + Vốn điều lệ : 54,000 tỷ đồng
- + Vốn góp của Tracimexco: 2,678 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ: 4,96% vốn điều lệ.
- + Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2023 : 73,084 tỷ đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2023 là : 19,084 tỷ đồng
- + Doanh thu năm 2023: 596,037 tỷ đồng; đạt 91,82% so với kế hoạch năm 2023 là 649,118 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5,769 tỷ đồng, đạt 20,91% so với kế hoạch năm 2023 là: 27,600 tỷ đồng.

Số lượng xe tiêu thụ năm 2023: 1.307 xe; đạt 75% so với kế hoạch năm 2023 là 1.800 xe. Năm 2023, Doanh số bán xe và lợi nhuận của JAC VN giảm nhiều so với năm 2022 và thấp so với mục tiêu kế hoạch năm 2023 do khó khăn chung của thị trường trong nước. Tuy số lượng xe tiêu thụ năm 2023 của JAC VN giảm so với kế hoạch, nhưng JAC VN được xếp hạng thứ 3, chiếm 8,4% thị phần bán xe vận tải trong nước. Theo thống kê, năm 2023, thị trường xe tải trong nước tiêu thụ 16,036 xe, chiếm 65% so với năm 2022 là 24,684 xe.

- Công ty CP SX và Chế tạo Ô tô Tracimexco (Tracimexco Bắc Kạn):

- + Vốn điều lệ: 43.535.020.000 đồng.
- + Vốn góp của Tracimexco: 18.557.650.000 đồng. Tương đương 42,63% vốn điều lệ.
- + Doanh thu năm 2023: 0,324 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: -2,244 tỷ đồng
- + Vốn chủ sở hữu của Tracimexco Bắc Kạn đến 31/12/2023 là: 3,312 tỷ đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 là: -40,223 tỷ đồng.

Hiện nay, giấy ĐKKD của Tracimexco Bắc Kạn đã bị Sở KHĐT Bắc Kạn thu hồi, Người đại diện vốn của Công ty tại Tracimexco Bắc Kạn và TGD công ty đang tiếp tục theo dõi để có phương án xử lý những tồn tại ở đơn vị này.

- Công ty CP XNK & HTĐT GTVT Hà Nội (Tracimexco Hà Nội):

- + Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng.
- + Vốn góp của Tracimexco: 1.800.000.000 đồng. Tương đương 30% vốn điều lệ.

- + Doanh thu năm 2023: 13,312 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: -0,103 tỷ đồng.
- + Vốn chủ sở hữu của Tracimexco Hà Nội đến 31/12/2023 là: -3,918 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 là: -9,918 tỷ đồng.

Năm 2023, Tracimexco Hà Nội có thực hiện kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự, nhưng hoạt động SXKD vẫn còn lỗ.

Chi tiết kết quả SXKD năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch 2023	Kết quả SXKD năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
I	Tổng doanh thu		184,570	197,538	107,03
1	Doanh thu kinh doanh hàng hoá dịch vụ	đồng	111,500	97,244	87,21
2	Doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức, hợp tác KD, lãi tiền gửi, cho vay ...)	đồng	73,070	97,733	133,75
3	Thu nhập khác (lãi phạt thanh toán chậm; thanh lý TS; khác...)	đồng		2,561	
II	Tổng chi phí		133,570	142,762	106,88
III	Lợi nhuận trước thuế (I - II)	đồng	51,000	54,776	107,40

c. Về Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập các quỹ và chia cổ tức của năm 2023:

Căn cứ BCTC năm 2023 đã kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 54,776 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 là: 66,286 tỷ đồng. Ban TGD đề xuất HĐQT xem xét, trình ĐHĐCĐ Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Phương án trích lập Quỹ khen thưởng:

+ Đối với Quỹ khen thưởng của người lao động: Ban Tổng giám đốc đề nghị trích lập quỹ khen thưởng với tổng số tiền: 2.139.411.830 đồng, bao gồm trích 03 tháng lương thực hiện và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

+ Đối với Quỹ khen thưởng của người quản lý: Ban Tổng giám đốc đề nghị trích lập quỹ khen thưởng bằng 1,5 tháng lương thực hiện: 318.475.000 đồng.

Tổng số tiền đề nghị : 2.457.886.830 đồng.

- Phương án chia cổ tức của năm 2023:

Phương án chia cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 26,5%VĐL, tương ứng với số tiền: 62,898 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.

d. Về khoản nợ ODA chính phủ Thái Lan:

Công ty đã gửi Bộ tài chính và Ngân hàng BIDV Phương án trả nợ vốn vay ODA chính phủ Thái Lan và thường xuyên liên hệ các ban ngành để nắm bắt tình hình, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ Bộ tài chính và Ngân hàng.

e. Về thực hiện thoái 100% vốn góp của Tracimexco tại Công ty cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư GTVT Hà Nội và Công ty cổ phần Ô tô Jac Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 30/06/2023:

Ban TGD đã và đang nghiên cứu các quy định, rà soát, xem xét từng đơn vị có vốn góp để lập phương án thoái vốn chi tiết, chọn thời điểm thích hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

f. Về việc sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021:

Ban TGD đã lập báo cáo và trình SCIC. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục liên hệ với các ban ngành và chính quyền địa phương, thực hiện đo vẽ lại hiện trạng khu đất mở khai thác rộng 2ha để làm các thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác và sẽ đo vẽ khu đất công ty đã đền bù của dân làm khu hậu cần khai thác mở rộng 5ha để làm việc với chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến khu đất.

g. Về thực hiện phương án xử lý khu đất của Công ty thuộc dự án Khu dân cư Thương mại An Thới tại Cần Thơ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 30/06/2023:

Ngày 18/01/2024, Quốc hội vừa ban hành luật đất đai số 31/2024/QH15. Ban TGD đã và đang xem xét, nghiên cứu luật đất đai mới và đã chuyển hồ sơ cho Đơn vị Tư vấn luật để tư vấn về việc sang tên, chuyển nhượng các thửa đất nhằm sớm xử lý dứt điểm khu đất nêu trên.

h. Về báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024:

Ban TGD căn cứ theo kết quả BCTC đã kiểm toán và ước kế hoạch SXKD năm 2024, đã lập quyết toán quỹ tiền lương năm 2023, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 trình HĐQT xem xét quyết định.

i. Về việc hoàn thiện các quy chế và kiện toàn bộ máy quản lý:

Năm 2023, Ban TGD đã thực hiện kiện toàn nhân sự, bộ máy quản lý, rà soát, sắp xếp, tinh giảm, nhân sự phù hợp với công việc của công ty. Ban TGD lập dự thảo các quy chế, trình HĐQT xem xét phê duyệt để có cơ sở áp dụng. Ngoài ra, Ban TGD

đã rà soát, thực hiện các nội dung của ĐHĐCĐ, HĐQT giao và thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Căn cứ mục tiêu, chiến lược và tiềm năng của Công ty; căn cứ tình hình thị trường năm 2024, Ban TGD đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 ngoài việc tiếp tục kinh doanh một số ngành nghề như: kinh doanh cho thuê máy móc thiết bị, xe cơ giới; dịch vụ giao nhận, logistics; kinh doanh nhôm; Công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế thị trường, đề ra những giải pháp nhằm tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi công nợ, cố gắng hoàn nhập các khoản đã trích dự phòng để tích tụ vốn xây dựng chiến lược kinh doanh cho các năm tiếp theo, đầu tư kinh doanh một số máy móc, thiết bị công trình mới theo nhu cầu thị trường trên cơ sở các đối tác đang và sẽ thi công các gói thầu và các mảng kinh doanh dịch vụ mới khác mà công ty đã và đang làm việc với các đối tác. Cụ thể như sau:

a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

- Đối với kinh doanh, cho thuê thiết bị cơ giới: Năm 2024, các dự án đang bắt đầu triển khai theo yêu cầu của Chính phủ. Năm 2024, Ban TGD sẽ cố gắng tìm kiếm khách hàng để cho thuê và tiêu thụ số hàng hoá tồn kho đồng thời công ty đang có kế hoạch sẽ đầu tư mua thêm một số máy móc thiết bị cho thuê đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên công ty chỉ đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm mục đích cho thuê khi khách có năng lực đặt hàng, có cam kết thuê dài hạn, đem lại hiệu quả cho công ty.

- Đối với dịch vụ giao nhận vận tải, cho thuê phương tiện vận tải:

+ Dịch vụ giao nhận vận tải: Năm 2024 công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa cho đối tác: MMV, JAC.VN...

+ Về cho thuê phương tiện vận tải: Năm 2024 công ty sẽ tích cực tìm kiếm khách hàng để bán thanh lý 02 xe vận tải còn lại để thu hồi vốn đầu tư cho những lĩnh vực tiềm năng khác.

- Đối với kinh doanh nhôm: Công ty sẽ tiếp tục duy trì kinh doanh mặt hàng này vì kinh doanh có lãi.

- Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động: Năm 2024, Công ty tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn tại của lĩnh vực này.

Công ty sẽ tích cực tăng cường mở rộng kinh doanh và dịch vụ đối với nhóm khách hàng mới trong lĩnh vực logistics, cho thuê máy móc thiết bị công trình mới theo nhu cầu thị trường trên cơ sở các đối tác đặt hàng đang và sẽ thi công các gói thầu lớn,

trọng điểm của Nhà nước. Công ty chỉ thực hiện sau khi có những xem xét đánh giá khách hàng mới công ty mới đầu tư thực hiện. Nếu thực hiện tốt, sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận khá lớn, góp phần trang trải chi phí hoạt động và khai thác tối ưu nhân sự trong công ty và để kế hoạch kinh doanh những năm tới không lệ thuộc vào khoản nhận cổ tức từ đầu tư ra ngoài.

- Đối với việc tiêu thụ hàng tồn kho: Hiện nay, hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là thiết bị cơ giới. Ban TGD cố gắng tìm kiếm đối tác, phấn đấu cho thuê và tiêu thụ số hàng tồn kho trong thời gian sớm nhất.

Năm 2024, Công ty cố gắng hoàn nhập khoản trích dự phòng khoảng 9 tỷ đồng. Trong đó: hoàn nhập khoản trích dự phòng 7,5 tỷ đồng của Công ty TNHH TM Sông Mekong (theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023), cùng với hoàn nhập khoản trích dự phòng đối với Công ty Mai Linh, hàng nông nghiệp và một số đối tượng khác...

- Đối với việc thu hồi nợ đọng: Năm 2024, Ban thu hồi công nợ đã xây dựng kế hoạch và quyết tâm thu hồi nợ đọng nhằm tích tụ vốn, phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty trong những năm tiếp theo. (cụ thể theo Báo cáo thu hồi công nợ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đính kèm).

b. Doanh thu từ thu nhập đầu tư tài chính:

Năm 2024, mặc dù Công ty đề ra những giải pháp nhằm tăng doanh thu, và lợi nhuận, nhưng kế hoạch năm 2024 của Công ty chịu tác động rất lớn vào khoản thu nhập từ cổ tức 2023 của MMV. Qua trao đổi với Ban TGD MMV, năm 2023 lợi nhuận MMV đạt khoảng 412 tỷ đồng, đạt 46,15% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là 892,73 tỷ đồng, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu và sự cạnh tranh của ô tô điện trên thế giới, tác động trực tiếp đến thị trường sản xuất tiêu thụ ô tô tại Việt Nam, gây sụt giảm mạnh doanh số xe tiêu thụ trong nước. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe bán ra năm 2023 là 284.556 xe, đạt 71,13% so với dự báo tiêu thụ ô tô con trong năm 2023. Trong đó MMV chiếm 10,5% thị phần, tương ứng với 29.864 xe, đạt 67,87% so với kế hoạch năm 2023 là 44.480 xe và đạt 93,32% so với kế hoạch năm 2023 MMV tự điều chỉnh là 32.000 xe.

Dự kiến năm 2024 và những năm tới, MMV cũng như các nhà sản xuất ô tô trong nước sẽ tiếp tục chịu sự ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu và sự cạnh tranh của ngành ô tô điện trên thế giới, đặt biệt sự phát triển của các hãng ô tô điện từ Trung Quốc, sẽ gây sụt giảm doanh số bán xe trong nước. Từ đó, sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của MMV trong những năm tới.

Nếu năm 2024, MMV vẫn tiếp tục chia cổ tức như những năm trước, công ty sẽ nhận được số cổ tức khoảng 36 tỷ đồng.

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Hàng hải (Trasas) năm 2024 đang xây dựng Tòa nhà văn phòng tại quận 2, HCM với giá trị đầu tư hơn 30 tỷ đồng và thực hiện kế hoạch năm 2024 tăng doanh thu hoạt động SXKD so với năm 2023. Vì vậy, năm 2024, Trasas xây dựng kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ từ 10%VĐL.

Công ty Cổ phần ô tô Jac Việt Nam: với tỷ lệ vốn góp của công ty chỉ chiếm 4,96% vốn điều lệ, nên dự kiến năm 2024 Công ty sẽ yêu cầu JAC VN chia hết lợi nhuận chưa phân phối.

Năm 2024, Ban TGD sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giảm, tuyển dụng nhân sự phù hợp với hoạt động SXKD và cố gắng tiết giảm chi phí so với những năm trước.

Chi tiết kế hoạch SXKD năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Tổng doanh thu	165,900
	Trong đó:	
1	Doanh thu bán hàng & dịch vụ	110,000
	- KD nhôm	80,000
	- Dịch vụ giao nhận	5,000
	- KD, cho thuê máy móc thiết bị	10,000
	- Logistics nhóm KH mới	10,000
	- Cho thuê thiết bị nhóm KH mới	5,000
2	Doanh thu đầu tư tài chính	46,900
	- Cổ tức TM của MMV	36,000
	- Cổ tức TM của Trasas	0,900
	- Cổ tức TM của JAC VN	0,900
	- Lãi tiền gửi	9,100
3	Thu nhập khác (hoàn nhập khoản trích dự phòng)	9,000
II	Tổng chi phí	126,000
	Trong đó:	
1	Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	103,000
	- KD nhôm	76,000
	- Dịch vụ giao nhận	4,500
	- KD, cho thuê máy móc thiết bị	9,500
	- Logistics nhóm KH mới	9,000
	- Cho thuê thiết bị nhóm KH mới	4,000
2	Chi phí tài chính (lãi vay NH, chênh lệch tỷ giá thanh toán)	0,800

	- Trích lập dự phòng đầu tư tài chính	0,800
3	Chi phí bán hàng	1,500
4	Chi phí quản lý và trích lập dự phòng	20,700
	- Chi phí quản lý	15,700
	+ Chi phí nhân công (Lương CBCNV, BHXH)	7,000
	+ Chi phí giao dịch công tác	6,000
	+ CP văn phòng, điện nước, điện thoại, CP ngân hàng, nhiên liệu, nước uống, VPP...	1,700
	+ Khấu hao tài sản cố định	1,000
	- Trích lập dự phòng nợ khó đòi (Cty TNHH Quốc tế Minh Anh: 4,1 tỷ đồng; Cty TNHH KTNN Đông Á: 0,9 tỷ đồng)	5,000
III	Lợi nhuận sau thuế	39,900

c. Kế hoạch chia cổ tức của năm 2024:

Dựa trên kế hoạch SXKD năm 2024 nêu trên. Ban Tổng giám đốc đề xuất Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch chia cổ tức của năm 2024 với tỷ lệ 15%VĐL.

d. Về khoản nợ ODA chính phủ Thái Lan:

Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục bám sát, liên hệ các Ban Ngành để nắm bắt tình hình và sẽ báo cáo đề xuất hướng xử lý tiếp theo khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của các Ban Ngành có liên quan.

e. Về thực hiện thoái 100% vốn góp của Tracimexco tại Công ty cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư GTVT Hà Nội và Công ty cổ phần Ô tô Jac Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 30/06/2023:

Ban TGD sẽ tiếp tục nghiên cứu các quy định, rà soát, xem xét, chọn thời điểm thích hợp, lập phương án thoái vốn chi tiết, phù hợp đối với từng đơn vị có vốn góp nêu trên, trình HĐQT phê duyệt để thực hiện phương án thoái 100% vốn góp của Tracimexco tại các đơn vị, hoàn thành Phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư bên ngoài của Công ty và tích tụ vốn để đầu tư vào các lĩnh vực khác hiệu quả hơn.

f. Về xử lý những tồn đọng tại Tracimexco Bắc Kạn:

Năm 2024, Công ty sẽ phối hợp và thông qua người đại diện vốn Tracimexco tại Tracimexco Bắc Kạn đề ra những giải pháp thiết thực nhằm sớm xử lý dứt điểm những tồn đọng tại Tracimexco Bắc Kạn.

g. Về dự án khai thác đá tại mỏ đá Hòn Nhọn, Cam Hòa, Cam Lâm, Nha Trang: ban TGD sẽ tiếp tục liên hệ với các ban ngành và chính quyền địa phương, thực hiện đo vẽ lại hiện trạng khu đất mỏ khai thác rộng 2ha để làm các thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác và đo vẽ khu đất công ty đã đền bù của dân làm khu hậu cần khai thác mỏ

rộng 5ha để làm việc với chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến khu đất.

h. Về thực hiện phương án xử lý khu đất của công ty thuộc dự án Khu dân cư Thương mại An Thới, Cần Thơ: Năm 2024, Ban TGD sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu luật đất đai mới và thuê Đơn vị Tư vấn luật để tư vấn cho công ty về việc sang tên, chuyển nhượng các thửa đất để sớm xử lý dứt điểm khu đất nêu trên.

i. Về soạn thảo, ban hành các quy chế Công ty:

Ban TGD sẽ tiếp tục hoàn thiện các Quy chế chưa ban hành: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác và các quy chế còn lại, trình HĐQT xem xét phê duyệt để có cơ sở áp dụng.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

- Như trên;
- BTGD, TCKT, KHĐT;
- Lưu VP.

LÊ QUỐC TUẤN





Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUÝ NGHĨA

CÔNG TY CP XNK VÀ HTĐT GTVT
(TRACIMEXCO)

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 18/10/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (Đính kèm Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024).

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUÝ NGHĨA



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2023, kế hoạch chia cổ tức của năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Căn cứ vào Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTXH ngày 01/09/2016 (Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của chính phủ).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ khen thưởng, chia cổ tức của năm 2023 như sau:

1. Phương án trích lập Quỹ khen thưởng.

Trong năm 2023 tập thể Cán bộ - công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực, cùng Ban Lãnh đạo Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao theo báo cáo đã được kiểm toán của công ty kiểm toán AASC năm 2023 kết quả kinh doanh của công ty :

Doanh thu bán hàng:	97.244.450.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế :	54.775.871.652 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 về việc trích lập quỹ khen thưởng như sau:

- Phương án trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

+ Đối với Quỹ khen thưởng của người lao động: Ban Tổng giám đốc đề nghị trích lập quỹ khen thưởng với tổng số tiền: 2.139.411.830 đồng, bao gồm trích 03 tháng lương thực hiện và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

+ Đối với Quỹ khen thưởng của người quản lý: Ban Tổng giám đốc đề nghị trích lập quỹ khen thưởng bằng 1,5 tháng lương thực hiện: 318.475.000 đồng.

Tổng số tiền đề nghị : 2.457.886.830 đồng.



Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng năm 2023 với số tiền là: 2.457.886.830 đồng.

2. Phương án chia cổ tức :

- Theo báo cáo đã được kiểm toán của công ty kiểm toán AASC năm 2023 kết quả kinh doanh của công ty như sau:

Doanh thu năm 2023	:	197,538 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (LNST):	:	54,776 tỷ đồng.
LNST chưa phân phối (đến 31/12/2023) :	:	66,286 tỷ đồng.

- Theo kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty như sau:

Doanh thu	:	165,900 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	:	39,900 tỷ đồng.

Căn cứ BCTC năm 2023 đã kiểm toán, Lợi nhuận chưa phân phối của công ty đến 31/12/2023 là: 66,286 tỷ đồng. Sau khi trừ đi khoản trích lập quỹ khen thưởng năm 2023: 2,457 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại là: 63,829 tỷ đồng. Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 nêu trên. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2023, kế hoạch chia cổ tức của năm 2024 cụ thể là:

- Phương án chia cổ tức của năm 2023: Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua phương án chia cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 26,5% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền: 62,898 tỷ đồng (*Sáu mươi hai tỷ tám trăm chín mươi tám triệu đồng*). Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

- Kế hoạch chia cổ tức của năm 2024: 15% vốn điều lệ

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUÝ NGHĨA





Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);

- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua:

1. Quyết toán chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của 06 người quản lý được duyệt : 180 triệu đồng.
Mức thù lao bình quân : 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Hội đồng quản trị đề xuất Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của 06 người quản lý là: 180 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Đề xuất Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của 06 người quản lý: 180 triệu đồng. Mức thù lao bình quân : 2,5 triệu đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Hội đồng quản trị	108.000.000	108.000.000	108.000.000
2	Ban kiểm soát	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	180.000.000	180.000.000	180.000.000

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUÝ NGHĨA



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Tracimexco.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THANH THỦY