

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG
(Mã chứng khoán: TFC)

Tài liệu hợp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NĂM 2025

TPHCM, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TRANG CORPORATION**

Lot A14b Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCMC, Vietnam

Tel: 84.28.-7800888-7800900 - Fax: 84.28.7800735

E-mail: info@trangsgroup.com

CHƯƠNG TRÌNH**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“ĐHĐCĐ”)**

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Khai mạc	8:30
2	Công bố điều kiện để tổ chức cuộc họp	8:35-8:45
3	Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	8:45-8:50
4	Giới thiệu Ban Thư ký	8:45-8:55
5	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	8:55-9:05
6	Bầu Ban kiểm phiếu	9:05-9:15
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	<u>HĐQT báo cáo:</u> - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 - Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) năm 2024 <u>Ban Kiểm soát báo cáo:</u> - Báo cáo hoạt động BKS năm 2024	9:15-10:00
8	HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề: (i) Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán (ii) Các Báo cáo của HĐQT (iii) Báo cáo của Ban Kiểm soát (iv) Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (v) Mức chi trả cổ tức cho năm 2024 (vi) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (vii) Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025 (viii) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (ix) Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT (x) Sửa đổi Điều lệ công ty (xi) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	10:00-10:15
9	Thảo luận	10:15-10:30
III. BIỂU QUYẾT		
10	Công bố kết quả biểu quyết	10:30-11:15
IV. BẾ MẠC		
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	11:15-11:45
12	Tuyên bố bế mạc	11:45

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

1. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Để hỗ trợ Ban tổ chức trong việc kiểm phiếu biểu quyết, Chủ tọa kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung | <i>Kế toán trưởng</i> | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Mỹ Dương | <i>Phòng kế hoạch</i> | Thành viên |
| - Ông/ Bà cổ đông tại phiên họp | | Thành viên độc lập |

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ <https://trangcorporation.vn/quan-he-co-dong/>.

2. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 (Phụ lục 01 đính kèm).

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 (Phụ lục 02 đính kèm).

3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Phụ lục 03 đính kèm.

4. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức năm 2024 như sau:

- Mức cổ tức: 20% mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phần.
- Giao HĐQT quyết định ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 25/04/2025.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2024 đã được kiểm toán.

5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2025 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thay đổi	
			<i>Giá trị</i>	<i>%</i>
Tổng doanh thu	1.000	904	96	11%
Lợi nhuận sau thuế	168	162	6	4%

6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2025

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là một trong bốn công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CHO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Thù lao HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2025 với cơ cấu thù lao như sau:

(1) Thù lao cố định: tổng 1.8 tỷ cho năm 2025. Thù lao HĐQT được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế và được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(2) Thù lao hiệu quả:

- 2% LNST nếu hoàn thành kế hoạch
- 5% phần LNST vượt kế hoạch

ĐHĐCĐ ủy quyền CT HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên.

Thù lao BKS

Đồng thời trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao BKS cho năm 2025 như sau:

- Thù lao trưởng BKS là 4.5 triệu đồng/ tháng
- Thù lao thành viên BKS là 3 triệu đồng/ tháng

8. TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

HĐQT trình ĐHĐCĐ trích 3% LNST năm 2024 để trích quỹ khen thưởng phúc lợi. Mức trích này giữ nguyên như mức 2023.

9. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG DAVID HO

HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT là ông David Ho vào ngày 31/3/2025. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên nói trên và miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với thành viên này.

10. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN QUANG PHÚ

HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT là ông Trần Quang Phú vào ngày 29/3/2025. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên nói trên và miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với thành viên này.

11. SỬA ĐỔI BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT xét thấy hiện nay quá trình tái cấu trúc công ty về cơ bản đã hoàn tất, với tinh thần tiếp tục cải tiến, tinh gọn bộ máy để tiếp tục tăng trưởng trong tương lai, HĐQT kính trình không bầu thêm TV HĐQT thay thế 02 thành viên vừa từ nhiệm mà giữ nguyên cơ cấu 05 thành viên như hiện tại. Như vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông

qua sửa đổi bản điều lệ như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 bản Điều lệ hiện tại của công ty thành: “Số lượng thành viên HĐQT là 5 người.”

12. SỬA ĐỔI BẢN QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hiện nay quy chế nội bộ về quản trị công ty có quy định về số lượng thành viên HĐQT như trong Điều lệ nhưng xét thấy không nên có quy định này mà thay vào đó là dẫn chiếu trực tiếp đến Điều lệ công ty nhằm đảm bảo tính nhất quán, hạn chế sửa đổi. Như vậy, HĐQT đồng thời trình ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 thành: “Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty.”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Nguyệt

Phụ lục 01

Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Trang (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 như sau:

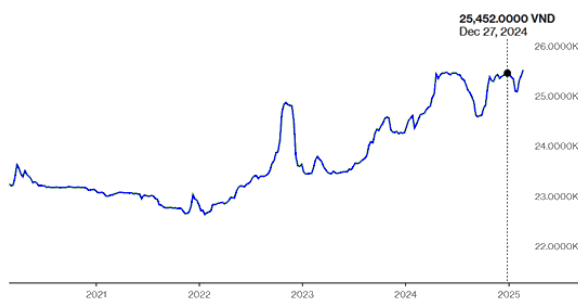
A. Bối cảnh vĩ mô

1. Xuất khẩu thủy sản phục hồi tuy vẫn chưa quay lại thời kỳ đỉnh cao

Theo VASEP, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2024 **vượt mức 10 tỷ USD**, tăng 12,3% so với mức 8,9 tỷ USD trong 2023. Dù vẫn thấp hơn 11 tỷ USD vào 2022, xuất khẩu thủy sản cho thấy nhu cầu phục hồi ổn định tốt về mặt sản lượng trong khi giá bán trung bình vẫn duy trì ở mức tương đương cùng kì. Xuất khẩu tôm và cá tra dự kiến đạt lần lượt 4 tỷ và 2 tỷ USD, lần lượt +18% và +11% YoY.

2. Biến động tỉ giá USD/VND nhìn chung hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tuy nhiên ở chiều ngược lại cước vận tải lại bào mòn lợi nhuận

Biến động tỉ giá*

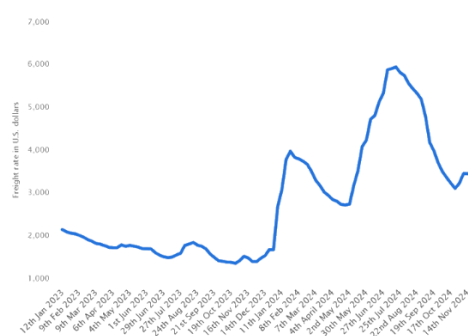


*Theo Bloomberg

Kết thúc năm 2024 tỉ giá USD/VND đạt mức 25.452 tương đương **tăng 4,3%** so với mức cuối năm 2023.

Việc tăng giá của USD so với VND nhìn chung đã hỗ trợ tốt cho hoạt động các doanh nghiệp xuất khẩu trong năm 2024. TFC cũng được hưởng lợi từ việc tăng giá này do toàn bộ doanh thu của TFC đều đến từ hoạt động xuất khẩu.

Biến động giá cước vận tải**

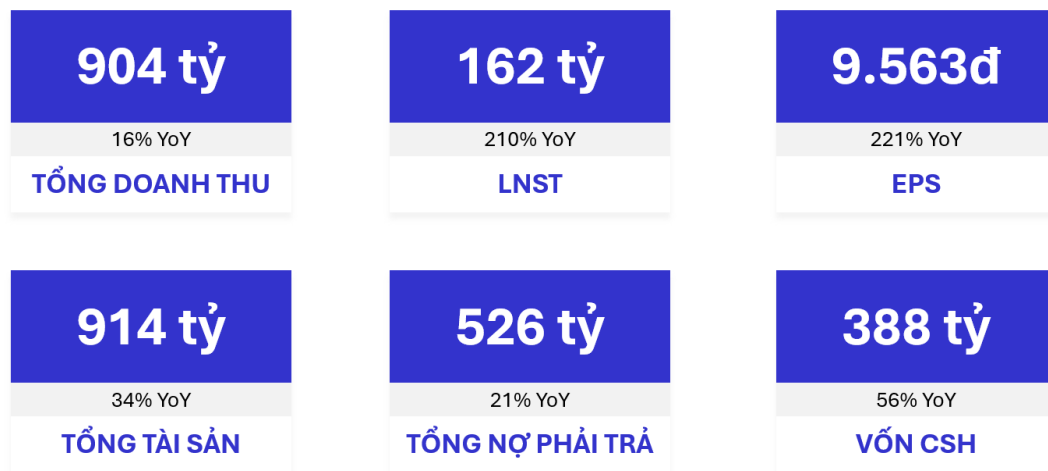


**Theo www.statista.com

Giá cước vận tải **trong năm 2024 gặp nhiều biến động** do sự kiện biển Đỏ và kênh đào Suez. Tuy nhiên với thị trường trọng yếu cũng với đối với các khách hàng chủ lực, TFC áp dụng giá FOB nên sự kiện này không ảnh hưởng nhiều đến TFC như các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực xuất khẩu.

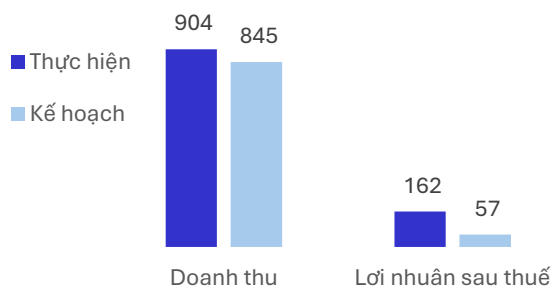
B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tổng quan tình hình tài chính TFC năm 2024 (theo BCTC kiểm toán)



2. TFC đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch ĐHCĐ 2024 đề ra

So sánh mức thực hiện với kế hoạch 2024



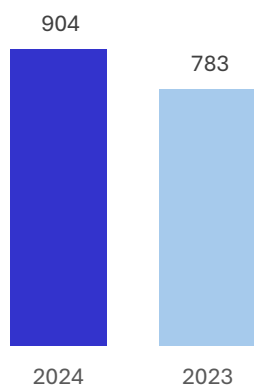
Đánh giá tổng quan

- Doanh thu hợp nhất **vượt kế hoạch 59 tỷ đồng (~7%)** là mức doanh số cao nhất kể từ khi niêm yết.
- LNST **vượt kế hoạch 105 tỷ đồng (~184%)** mức lợi nhuận này cũng là kỷ lục từ khi TFC đi vào hoạt động.

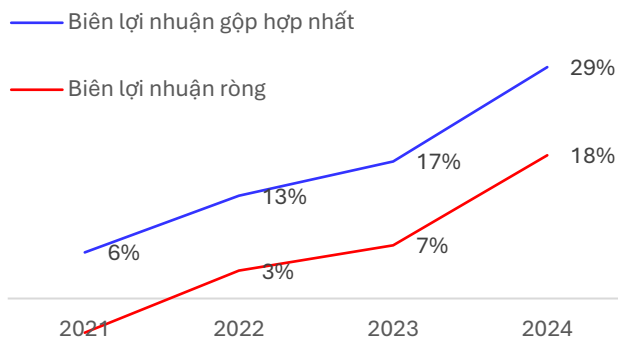
Kết quả đạt được nói trên là do công ty đã tiến hành chủ động **kiểm soát tốt chi phí**, cộng với chiến lược dịch chuyển sang các khách hàng yêu cầu các **sản phẩm đặc thù với biên lợi nhuận cao**.

3. HĐQT đánh giá 2024 là năm bản lề để đưa Công ty chính thức bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

So sánh thực hiện doanh thu hợp nhất 2024 vs 2023 (tỷ VND)



Biên lợi nhuận gộp hợp nhất vs Biên lợi nhuận ròng (%) trong giai đoạn 2021-2024

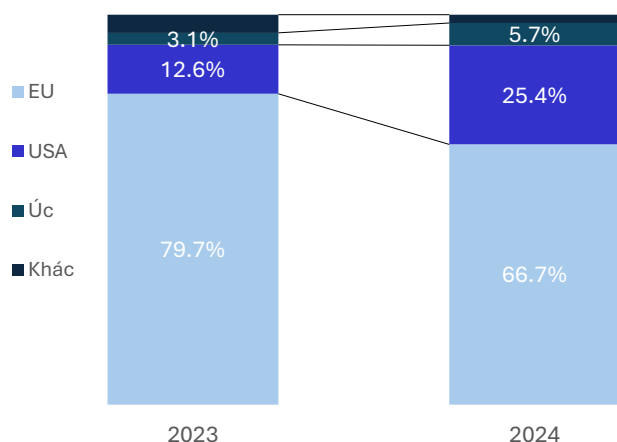


- Doanh thu hợp nhất **tăng trưởng 15%** so với năm 2023 (~ 121 tỷ đồng), tăng trưởng đều ở toàn bộ các ngành hàng.
- **Biên lãi gộp 29% đạt mức cao nhất trong 4 năm gần đây**, là kết quả của quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ từ 2021 đến nay. Biên lãi gộp cũng phản ánh việc **chuyển dịch cơ cấu sản phẩm** của TFC sang dần sang các sản phẩm mang tính chất đặc thù, đòi hỏi **“may đo” riêng cho từng khách hàng** nên sẽ có biên lãi gộp cao hơn hẳn so với các sản phẩm phổ thông, truyền thống
- Biên lãi ròng phản ánh chiến lược cải tổ, **tối ưu hóa chi phí vận hành** của công ty đã mang lại hiệu quả sau một thời gian triển khai.
- Số lượng nhân viên **tăng 3%** so với năm trước (491 người so với 477 người trong năm 2023).

4. Chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ, đa dạng hóa thị trường đầu ra đã gặt hái được nhiều kết quả

Chiến lược đa dạng hóa thị trường được **triển khai từ cuối năm 2021** đến nay đã đạt được nhiều kết quả như sẽ trình bày dưới đây. Nhìn chung khi xét về tỷ trọng thì có sự chuyển dịch trong cơ cấu thị trường, tuy nhiên so sánh về doanh số tuyệt đối với 2023 đều cho thấy sự **tăng trưởng doanh số ở tất cả các thị trường**.

Thay đổi trong cơ cấu tỷ trọng xuất khẩu năm 2024

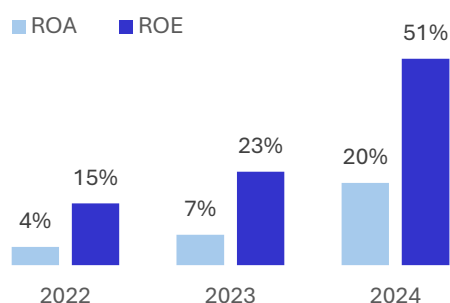


Nhận xét chung

- Doanh số xuất khẩu vào thị trường USA luôn tăng trưởng từ khi TFC niêm yết đến nay và đạt mức **25% tổng doanh số xuất khẩu**, đây là kết quả của việc **hợp tác chiến lược lâu dài** giữa TFC và các khách hàng ở thị trường này.
- Doanh số xuất khẩu vào thị trường Úc tăng nhẹ và đạt **5% tổng doanh số xuất khẩu**
- Thị trường châu Âu vẫn là thị trường trọng điểm chiến lược đối với TFC, chiếm **~67% tổng doanh số**

5. TFC tự hào tiếp tục duy trì mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình các doanh nghiệp trong ngành

ROA vs ROE giai đoạn 2022-2024



TFC dẫn đầu với mức sinh lời vượt mức bình quân ngành

- Tỷ suất Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của TFC trong giai đoạn 2022-2024 đều cao hơn **mức trung bình của ngành thủy sản là 2,3%^(*)**.
- Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE) của TFC trong giai đoạn 2022-2024 đều cao hơn **mức trung bình của ngành thủy sản là - 4,3%^(**)**

(*) và (**) dẫn theo số liệu báo cáo nghiên cứu của công ty chứng khoán Vietcap tới ngày 17/2/2025

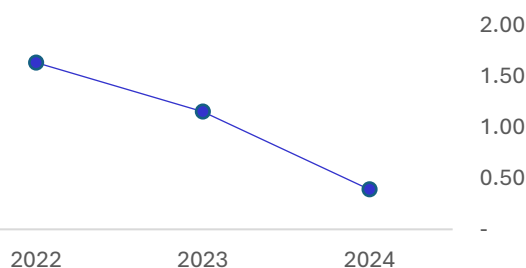
6. Cơ cấu vốn đã thay đổi rõ rệt trong vòng 3 năm qua, hướng đến giảm phụ thuộc vào các khoản tài trợ thương mại và phát triển một cách bền vững

Tỉ lệ Nợ ròng/ VCSH trong giai đoạn 2022-2024 đã giảm từ mức 1.64 lần về mức 0.4 lần. Đây là kết quả của việc **cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn** của TFC để đảm bảo an toàn tài chính và phát triển một cách bền vững trong tương lai.

BĐH cũng ghi nhận mức 0.4 lần mà TFC đạt được trong 2024 là **thấp hơn rất nhiều so với trung bình của ngành là 0.98 lần*****

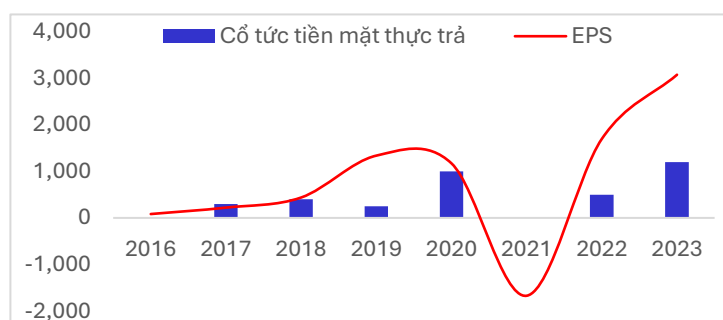
(***) dẫn theo số liệu báo cáo nghiên cứu của công ty chứng khoán Vietcap tới ngày 17/2/2025

Nợ ròng/ VCSH giai đoạn 2022-2024 (lần)



7. Tiếp tục duy trì chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông

TFC vẫn duy trì chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông kể cả trong những giai đoạn mất bằng chung kinh doanh rất khó khăn

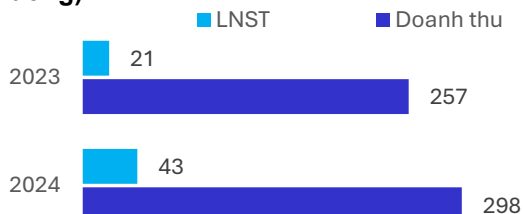


- ▶ Tính từ ngày giao dịch đầu tiên trên HNX đến nay, chỉ riêng năm 2016* công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu và năm 2021 không thực hiện chia cổ tức do ảnh hưởng của dịch Covid, còn lại tất cả các năm đều tiến hành **chia cổ tức bằng tiền mặt**.
- ▶ Đây nỗ lực rất lớn của Công ty trong việc không ngừng gia tăng giá trị cho cổ đông.

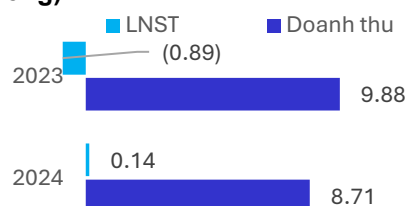
8. Cập nhật tình hình kinh doanh các đơn vị thành viên trong năm 2024

Về tổng quan cả công ty con và công ty liên kết của TFC đều hoạt động rất hiệu quả trong năm 2024. Điều này một lần nữa phản ánh sự triển khai đúng đắn chiến lược cải tổ toàn diện đã được HĐQT triển khai từ 2021.

DARY tăng trưởng vượt trội so với 2023 (tỷ đồng)



DASUMY chính thức hòa vốn (tỷ đồng)



Cùng với TFC nói riêng, Dary đã có một năm bứt phá trong hoạt động kinh doanh.

Doanh thu tăng trưởng 16% đạt 298 tỷ là mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Thêm vào đó là **LNST vượt 107%** so với năm trước đạt mức 43 tỷ cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ thực phẩm Dasumy được thành lập vào năm 2014 là thành viên của Tập đoàn Trang Corp, chuyên sản xuất, phân phối bánh đông lạnh, hải sản chế biến và thực phẩm chay.

TFC hiện đang sở hữu 75% vốn điều lệ của Dasumy.

9. Kế hoạch 2025

HĐQT nhận thấy, với vị trí và tiềm năng hiện tại, cũng như đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của công ty nhưng vẫn phải đảm bảo được kiểm soát rủi ro. Chính vì vậy HĐQT đề xuất chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2025 như sau:

- Doanh thu 1.000 tỷ đồng (tăng trưởng 11% so với số thực hiện 2024)
- Lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng (tăng trưởng 4% so với số thực hiện 2024)

Kính trình ĐHCĐ xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Nguyệt

Phụ lục 02

Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

BÁO CÁO

(V/v quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Trang (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 báo cáo về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như sau:

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị

Ngày 20/5/2024, ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, tổng số thành viên HĐQT tính đến thời điểm hiện nay là 07 thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)
2	Ông Trương Văn Quang	Thành viên điều hành (Tổng Giám đốc)
3	Bà Susan Ho	Thành viên không điều hành
4	Ông David Ho	Thành viên điều hành
5	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên không điều hành
6	Ông Trần Quang Phú	Thành viên độc lập
7	Bà Kim Ngoc Nguyen	Thành viên độc lập

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức 10 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên tham dự trực tiếp/ trực tuyến và/hoặc ủy quyền cho người khác tham dự, có ý kiến kịp thời đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Thống kê tham dự họp của các thành viên HĐQT theo các hình thức như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Trực tiếp	Trực tuyến và/hoặc ủy quyền	Tổng
1	Nguyễn Minh Nguyệt	10	-	10/10
2	Trương Văn Quang	10	-	10/10
3	Susan Ho	5	5	10/10
4	David Ho	10	-	10/10
5	Huỳnh Khánh Hiếu	4	6	10/10
6	Trần Quang Phú	10	-	10/10
7	Kim Ngoc Nguyen	-	10	10/10

2.2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã thông qua 10 Nghị quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hoạt động của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty. Theo đánh giá của HĐQT năm 2024 các thành viên của HĐQT hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung trích yếu của những Nghị quyết được HĐQT thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/BB-HĐQT/2024	2024-03-06	Tái tục Hợp đồng tín dụng	100%
2	NQ-HĐQT//2024/0401	2024-04-01	Tái tục Hợp đồng tín dụng	100%
3	BBH-HĐQT/2024/0401	2024-04-15	Tái tục Hợp đồng tín dụng	100%
4	BBH-HĐQT/2024/0402	2024-04-15	Bảo lãnh khoản vay công ty liên kết	100%
5	NQ-HĐQT/2024/0501	2024-05-21	Tái tục Hợp đồng tín dụng	100%
6	BBH-HĐQT/2024/0601	2024-06-14	Bảo lãnh khoản vay công ty liên kết	100%
7	01/2024	2024-03-18	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2024	100%
8	01/24/BB/HĐQT-TFC	2024-05-22	Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	100%
9	01-TFC/BBHHĐQT	2024-07-01	Thông qua quy chế công bố thông tin	100%
10	04/24/BBH/HĐQT-TFC	2024-08-06	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	100%

2.3. Về giao dịch với các bên liên quan

Đã công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

2.4. Về thù lao và lợi ích của HĐQT

Đã công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2024.

3. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

a. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGD để kịp thời hỗ trợ Ban TGD trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

b. Đánh giá chung về công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc. Một số quyết định của Tổng Giám đốc đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.

HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Tổng Giám đốc và trao đổi với Tổng Giám đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

4. Kế hoạch 2025

Định hướng chiến lược năm 2025 và các năm tiếp theo là tiếp tục nâng cao tinh thần tự động hóa và cơ khí hóa trong sản xuất, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn, tổ chức kiểm soát tốt chi phí và chất lượng sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh. Dàn dịch chuyển cơ cấu sản phẩm chú trọng vào dòng sản phẩm chế biến chuyên sâu, dinh dưỡng cao như dòng sản phẩm thuần chay, gluten free, dòng sản phẩm hấp và tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển vào thị trường Mỹ, EU, Nhật.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động HĐQT Công ty trong năm 2024.

Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Nguyệt

Phụ lục 03

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Trang (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo các công tác BKS đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2024

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực rất lớn trong mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh đã tăng trưởng mạnh, cụ thể như sau:

(Đvt: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
				TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
Doanh thu	783	845	904	+ 7%	+ 15%
Lợi nhuận sau thuế	52	57	162	+ 184%	+ 212%

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

2.1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng ban	20/05/2024
2	Tô Lệ Minh	Thành viên	20/05/2024
3	Trần Thanh Hương	Thành viên	20/05/2024
4	Nguyễn Bích Thuận	Thành viên	Miễn nhiệm 20/05/2024

2.2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát tự đánh giá đã nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động BKS bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên ban Kiểm soát đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao theo nguyên tắc độc lập, khách quan, cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty cổ phần Trang.

2.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

a. Vũ Thị Minh Chiến

Trong năm 2024, Bà Vũ Thị Minh Chiến, Trưởng Ban Kiểm soát đã điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát những Quy định, Quy chế của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã ban hành;
- Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện kiểm tra và soát xét thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các thông tin đến với cổ đông được đầy đủ, kịp thời và chính xác;
- Quản lý, chỉ đạo về mặt chuyên môn đối với Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trước ĐHĐCĐ thường niên.

Bà Vũ Thị Minh Chiến tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Tô Lệ Minh

Trong năm 2024, Bà Tô Lệ Minh đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Theo dõi hoạt động tài chính, kế hoạch Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo năm của Công ty đã được kiểm toán;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

Bà Tô Lệ Minh tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Kiểm soát và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

c. Trần Thanh Hương

Trong năm 2024, Bà Trần Thanh Hương đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Thư ký các cuộc họp;
- Kiểm tra việc phân chia cổ tức và trích lập sử dụng các quỹ hàng năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên của công ty theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

Bà Trần Thanh Hương tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Kiểm soát và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (triệu đồng)	Thời gian (tháng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng BKS	4.5	12	54
2	Tô Lệ Minh	TV BKS	3.0	12	36
3	Nguyễn Bích Thuận	TV BKS	3.0	5	15
4	Trần Thanh Hương	TV BKS	3.0	7	21
Tổng cộng BKS					126

4. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để, cụ thể như sau:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.
- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất cho công ty.

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

BKS thống nhất với ý kiến kiểm toán độc lập A&C: “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các cổ đông vui lòng xem trong Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã được công bố.

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

HĐQT Công Ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty. Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của Pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Công ty năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Vũ Thị Minh Chiến