

Công ty Cổ phần Trang

Số: ĐHĐCĐ/NQ/2025.1

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Trang ("Điều lệ");
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: ĐHĐCĐ/BBH/2025.1 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Trang ("TFC" hoặc "Công ty") đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HĐQT") CHO NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HĐQT cho năm 2024 gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty cho năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT cho năm 2024.

3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024.

4. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 là 2.000 đồng/cổ phần. Nguồn chi trả cổ tức trích 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 CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất) của Công ty như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thay đổi	
			Giá trị	%
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 CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- 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 HĐQT và BKS TRONG NĂM 2025

Thù lao HĐQT

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao cho HĐQT 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

Thù lao BKS

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

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát là 4.5 triệu đồng/ tháng
- Thù lao thành viên ban kiểm soát là 3 triệu đồng/ tháng

8. TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

ĐHĐCĐ phê duyệt trích 3% LNST năm 2024 vào quỹ khen thưởng phúc lợi.

9. MIỄN NHIỆM TV HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG DAVID HO

ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của ông David Ho và miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với thành viên này.

10. MIỄN NHIỆM TV HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN QUANG PHÚ

ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Quang Phú và miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với thành viên này.

11. SỬA ĐỔI BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Khoản 1, Điều 25 trong Bản Điều lệ của công ty như sau:
"Số lượng thành viên HĐQT là 5 người."

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

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:
"Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty."

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Minh Nguyệt

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TFC")
Địa chỉ trụ sở chính : Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian khai mạc : 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 25 tháng 04 năm 2025
Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang đã diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng Quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Trang gồm các thành viên sau đây:

Họ tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch HDQT
Ông Trương Văn Quang	Thành viên
Bà Susan Ho	Thành viên
Ông David Ho	Thành viên
Ông Trần Quang Phú	Thành viên
Bà Kim Ngọc Nguyễn	Thành viên

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Trang gồm các thành viên sau đây:

Họ tên	Chức vụ
Ông Trương Văn Quang	Tổng Giám đốc
Ông David Ho	Giám đốc Kinh doanh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung	Kế toán trưởng

Cổ đông: gồm các Cổ đông và Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Bà Tô Lệ Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số tham chiếu: ĐHĐCĐ/BBH/2025.1

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 25/04/2025, số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc cử đại diện tham dự cuộc họp theo ủy quyền là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.174.250 cổ phần, chiếm 78,28% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.

Căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật, của TFC và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông tham dự thông qua đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số lượng Cổ đông tham dự (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua Đại diện được ủy quyền) nhiều hơn mức 50% tổng số phiếu biểu quyết để cuộc họp được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ TFC, do vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ TFC được tiến hành hợp lệ.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được đính kèm.

2. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa bao gồm Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Cuộc họp ("Chủ tọa"); và các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Trương Văn Quang Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Bà Susan Ho Thành viên HĐQT

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

Ban tổ chức giới thiệu Ban Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do Chủ tọa chỉ định gồm:

- Lê Kim Dung (P. Kế toán) làm Trưởng Ban Thư ký
- Bà Giản Thị Ngọc (P. Kế toán) làm Thành viên Ban Thư ký

4. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự

4.1 Ông Trương Văn Quang đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày thẻ lệ biểu quyết trong cuộc họp thường niên.

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Thẻ lệ biểu quyết đã được thông qua.

4.2 Ông Trương Văn Quang đại diện Đoàn Chủ tọa đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu để cổ đông biểu quyết thông qua. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Kế toán trưởng Cty CP Trang), Trưởng Ban
- Lê Thị Mỹ Dương (Phòng Kế hoạch), thành viên
- Cổ đông Lê Thị Minh Hoa, thành viên độc lập

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

4.3 Ông Trương Văn Quang đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để cổ đông xem xét thông qua. Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm các vấn đề sau:

1. BCTC đã kiểm toán năm 2024;
2. Báo cáo của HĐQT;

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024;
5. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
6. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2025;
7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
8. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT trong năm 2025;
9. Miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT;
10. Sửa đổi Điều lệ về số lượng TV HĐQT;
11. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, chương trình nghị sự đã được thông qua.

B. CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. Ông Trương Văn Quang, TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày các nội dung chính báo cáo hoạt động kinh doanh 2024 và định hướng 2025.
2. Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
3. Bà Tô Lệ Minh, đại diện Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
4. Ông Trương Văn Quang, đại diện HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - (ii) Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024
 - (iii) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
 - (iv) Thông qua mức chia cổ tức năm 2024
 - (v) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - (vi) Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025
 - (vii) Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2025
 - (viii) Thông qua việc trích 3% LNST năm 2024 bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi
 - (ix) Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông David Ho
 - (x) Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Quang Phú
 - (xi) Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Bản Điều Lệ Công ty
 - (xii) Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty.

C. THẢO LUẬN

Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về cho Ban Thư ký tổng hợp.

Tổng cộng đã có 6 câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	Nhóm câu hỏi	Trả lời của ban lãnh đạo công ty
1	Cổ tức & cổ phiếu	Trả lời các câu hỏi của cổ đông về vấn đề tăng mức chia cổ tức và chuyển sản, đại diện ban lãnh đạo công ty ghi nhận ý kiến các cổ đông để cân nhắc, xem xét, đánh giá theo tình hình kinh doanh và sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt trong tương lai.
2	Ảnh hưởng của thuế	Trả lời các câu hỏi của cổ đông về vấn đề thuế thị trường Mỹ, đại diện lãnh đạo công ty cho biết năm 2024 thị trường Mỹ chiếm khoảng 25% doanh số, năm nay số lượng đơn hàng đã chốt đến hiện tại chiếm khoảng 80%, cho nên ban lãnh đạo công ty đánh giá là việc ảnh hưởng của thuế đến tình hình hoạt động công ty vẫn trong ngưỡng kiểm soát được. Ngoài ra, công ty cũng đang tập trung tăng trưởng thị trường trọng điểm, chiếm phần lớn doanh thu là UK và EU.
3	Mở rộng thị trường & sản phẩm	Trả lời câu hỏi của cổ đông về thị trường các nước Hồi Giáo, thị trường Trung Quốc, đại diện lãnh đạo công ty cho biết hiện nay công ty đã có chứng nhận Halal, tuy nhiên, do trước mắt vẫn tập trung vào các sản phẩm chiến lược, thể mạnh của công ty nên chưa đẩy mạnh nhóm sản phẩm Halal. Nhìn chung, về cơ bản, thị trường chiến lược phát triển của công ty đã có sản phẩm này cũng như kế hoạch mở rộng thị trường sang Trung Quốc nhưng chưa ưu tiên triển khai tại thời điểm hiện nay. Trả lời câu hỏi của cổ đông về mua/ mở rộng kênh phân phối ở thị trường nước ngoài, đại diện lãnh đạo công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông.
4	Lợi thế cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh	Trả lời câu hỏi của cổ đông về lợi thế cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh, đại diện lãnh đạo công ty cho biết về lợi thế cạnh tranh thì Công ty Trang luôn tập trung cơ khí hóa sản xuất và nghiên cứu thị trường để nhận định khách hàng cần những gì trong 1-3 năm tới để phát triển các sản phẩm đi trước các đối thủ. Hiện nay các đối thủ cạnh tranh chính là các công ty thủy sản trong khu vực.
5	Kế hoạch kinh doanh 2025	Trả lời câu hỏi của cổ đông về KHKD 2025, diện lãnh đạo công ty cho biết công ty đã xem xét và cân nhắc rất kỹ về sự cạnh tranh trên thị trường nên đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng để đảm bảo tính ổn định cho năm 2025.
6	Khác	Trả lời câu hỏi của cổ đông về thông tin hoạt động công ty trên website, đại diện lãnh đạo công ty cho biết thông tin trên website chưa được đa dạng do trước giờ công ty chỉ tập trung nguồn lực chính cho hoạt động sản xuất, công ty ghi nhận ý kiến cổ đông và sẽ cập nhật thêm các thông tin hoạt động của công ty trên website để cổ đông có cái nhìn toàn diện hơn. Trả lời câu hỏi của cổ đông về BCTC quý 1/2025, đại diện lãnh đạo công ty chia sẻ là kết quả Q1/2025 rất khả quan và sẽ công bố trong vòng vài ngày tiếp theo. Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của việc từ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị, đại diện lãnh đạo công ty cho biết đây là chiến lược tinh gọn bộ máy để tập trung các công tác chuyên môn, đảm bảo đạt kế hoạch kinh doanh đã đặt ra.

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Dưới sự hướng dẫn của Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự. Sau khi kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: điền vào phiếu biểu quyết;
- Tổng số Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 13.465.164 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ tương ứng 13.465.164 quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25 tờ, tương ứng 13.465.164 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
2.	Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
3.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
4.	Thông qua mức chia cổ tức năm 2024	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
5.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
6.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
7.	Thông qua thủ tục cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2025	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0

Số tham chiếu: ĐHĐCĐ/BBH/2025.1

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
8.	Thông qua việc trích 3% LNST năm 2024 bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
9.	Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông David Ho	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
10.	Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Quang Phú	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
11.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Bản Điều Lệ Công ty	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0
12.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0	0	0

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Số tham chiếu: ĐHĐCĐ/BBH/2025.1

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1.	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
2.	Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024	100%
3.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	100%
4.	Thông qua mức chia cổ tức năm 2024	100%
5.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
6.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025	100%
7.	Thông qua thủ lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2025	100%
8.	Thông qua việc trích 3% LNST năm 2024 bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	100%
9.	Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông David Ho	100%
10.	Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Quang Phú	100%
11.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Bản Điều Lệ Công ty	100%
12.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

III. BẾ MẠC

Bà Lê Kim Dung Trưởng Ban Thư ký Đại hội, trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và Ông Trương Văn Quang đại diện Đoàn chủ tọa hướng dẫn cổ đông biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban Thư ký



Lê Kim Dung



Nguyễn Minh Nguyệt



Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Hôm nay ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Crystal Palace (C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh), Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Trang (TFC) do HĐQT chỉ định gồm có:

- Bà Tô Lệ Minh
- Bà Phan Phước Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. **Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 16.829.994 cổ phần**
2. **Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại giờ khai mạc cuộc họp (8:30 ngày 25.04.2025)**
 - Số cổ đông được Hội đồng Quản trị triệu tập tham dự cuộc họp là 286 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 16.829.994 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc cử đại diện tham dự cuộc họp theo ủy quyền là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.174.250 cổ phần, chiếm 78,28% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.
 - Số cổ phần sở hữu bởi các cổ đông vắng mặt là 3.655.744 cổ phần, chiếm 21,72% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.

Căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật, của TFC và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông tham dự thông qua đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Số lượng Cổ đông tham dự (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua Đại diện được ủy quyền) nhiều hơn mức 50% tổng số phiếu biểu quyết để cuộc họp được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ TFC, do vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ TFC được tiến hành hợp lệ.
3. **Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết tại cuộc họp (10:30 ngày 25.04.2025)**
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc cử đại diện tham dự cuộc họp theo ủy quyền là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện 16.829.994 cổ phần, chiếm 80,01% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.
 - Số cổ phần sở hữu bởi các cổ đông vắng mặt là 3.364.830 cổ phần, chiếm 19,99% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.

Biên bản này gồm 01 (một) trang được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 08:30 ngày 25.04.2025, phần cập nhật bổ sung được lập vào hồi 10:30 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ TFC.

Trưởng ban

Tô Lệ Minh

Thành viên

Phan Phước Hạnh

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Hiếu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 25/04/2025, tại địa điểm tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang là Trung tâm hội nghị Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung : Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Mỹ Dương : Thành viên
- Bà Lê Thị Minh Hoa : Thành viên

Sau khi kiểm toàn bộ số Phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo các quy định của pháp luật, Điều lệ TFC, Thễ lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, xác định được kết quả như sau:

1. **Số Phiếu biểu quyết đã phát ra và thu về tại ĐHĐCĐ**
 - Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra là 25 tờ, tương ứng 13.465.164 quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - Tổng số Phiếu biểu quyết thu về là 25 tờ, tương ứng 13.465.164 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
2. **Kết quả kiểm phiếu**

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1.	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
2.	Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
3.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
4.	Thông qua mức chia cổ tức năm 2024	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
5.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
6.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
7.	Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2025	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
8.	Thông qua việc trích 3% LNST năm 2024 bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
9.	Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông David Ho	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
10.	Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Quang Phú	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%
11.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Bản Điều Lệ Công ty	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
12.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty	13.465.164	13.465.164	0	13.465.164	100%	0	0%	0	0%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên, tất cả các vấn đề HĐQT trình đều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc vào lúc 10:30 ngày 25 tháng 04 năm 2025 do các thành viên Ban Kiểm phiếu ghi lại đầy đủ, trung thực kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính hợp lệ của Biên bản và ký tên dưới đây.

Toàn bộ Phiếu biểu quyết được lưu kèm theo Biên bản này.

Ban kiểm phiếu

Trưởng ban



Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Thành viên



Lê Thị Mỹ Dương

Thành viên



Lê Thị Minh Hoa



Công ty cổ phần Trang
Trang Corporation

Danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025

List of Shareholders Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

STT/ No.	Mã VSD (*)/ VSD Code	Tên / Full name
1	1	BÙI TUẤN ĐỨC
2	29	HUỲNH NGỌC THỌ
3	36	HỒ VĂN TRUNG
4	41	LÊ ANH XUÂN
5	47	LÊ KIM DUNG
6	49	LÊ MINH VĨNH
7	55	LÊ THỊ MINH HOA
8	84	NGUYỄN HUỲNH THỤY HƯNG
9	91	NGUYỄN MINH NGUYỆT
10	102	NGUYỄN THANH ANH
11	107	NGUYỄN THIÊN HOÀNG
12	121	NGUYỄN THỊ THU HIẾU
13	152	PHAN PHƯỚC HẠNH
14	176	QUÁCH MAI LAN
15	178	TRƯƠNG DUY MỸ
16	183	TRƯƠNG VĂN QUANG
17	203	TRẦN VĂN THOẠI
18	211	TÔ LỆ MINH
19	220	VÕ THANH VIỆT
20	268	CÔNG TY CỔ PHẦN VIRTUS PROSPERITY
21	269	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG
22	270	DAVID HO
23	277	NGUYỄN MINH TÂM
24	280	SUSAN HO
25	283	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND

(*) số thứ tự theo danh sách chốt của VSD

(*) number based on the finalized list from VSD

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:

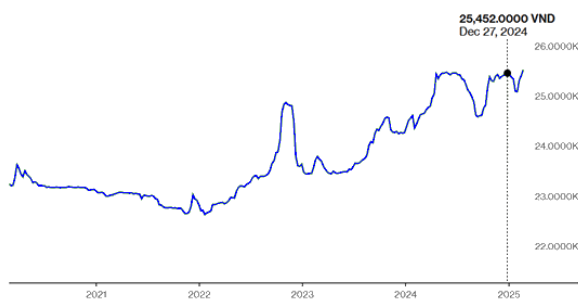
A. Bối cảnh vĩ mô

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*

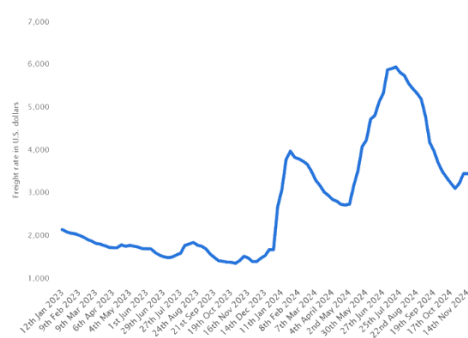


*Theo Bloomberg

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**

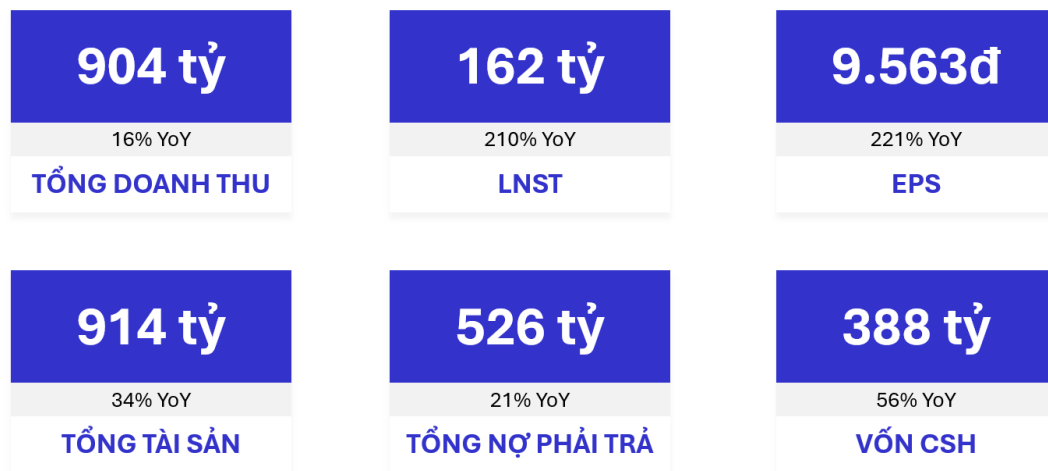


**Theo www.statista.com

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.

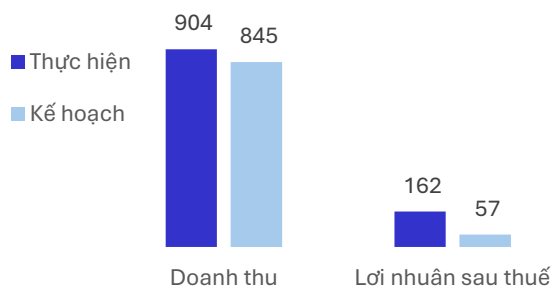
B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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



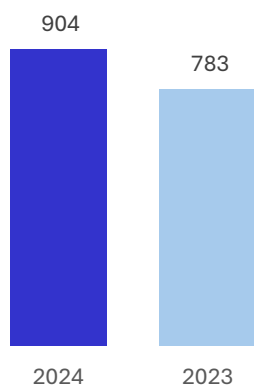
Đánh giá tổng quan

- 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.

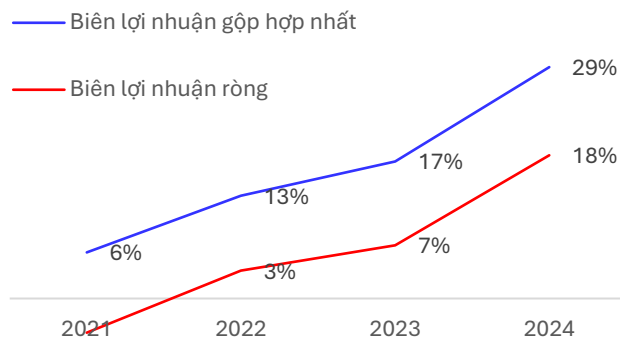
Kết quả đạt được nói trên là do công ty đã tiến hành chủ động **kiểm soát tốt chi phí**, cộng với chiến lược dịch chuyển sang các khách hàng yêu cầu các **sản phẩm đặc thù với biên lợi nhuận cao**.

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

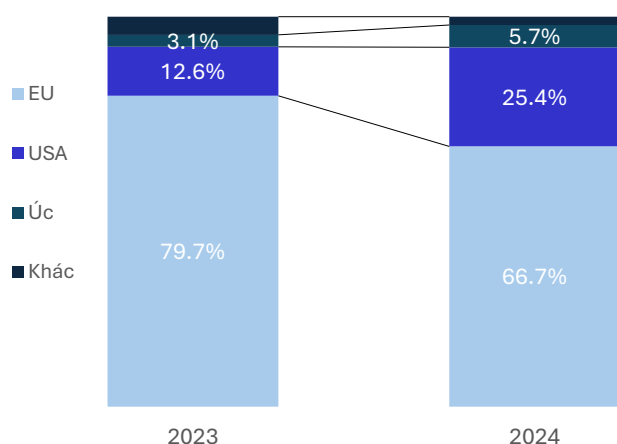


- Doanh thu hợp nhất **tăng trưởng 15%** so với năm 2023 (~ 121 tỷ đồng), tăng trưởng đều ở toàn bộ các ngành hàng.
- **Biên lãi gộp 29% đạt mức cao nhất trong 4 năm gần đây**, là kết quả của quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ từ 2021 đến nay. Biên lãi gộp cũng phản ánh việc **chuyển dịch cơ cấu sản phẩm** 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

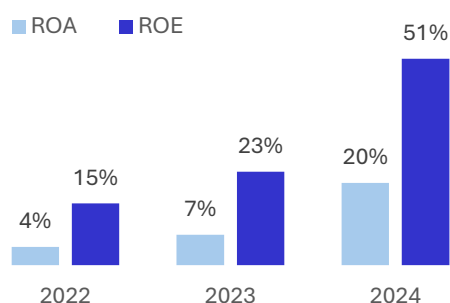


Nhận xét chung

- 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

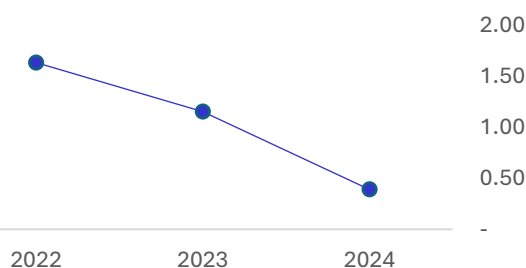
6. Cơ cấu vốn đã thay đổi rõ rệt trong vòng 3 năm qua, hướng đến giảm phụ thuộc vào các khoản tài trợ thương mại và phát triển một cách bền vững

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*****

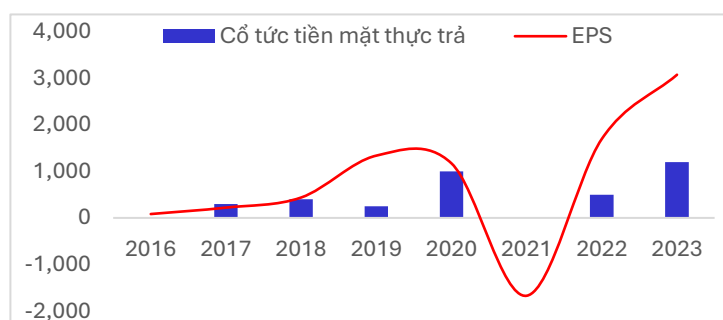
(***) dẫn theo số liệu báo cáo nghiên cứu của công ty chứng khoán Vietcap tới ngày 17/2/2025

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

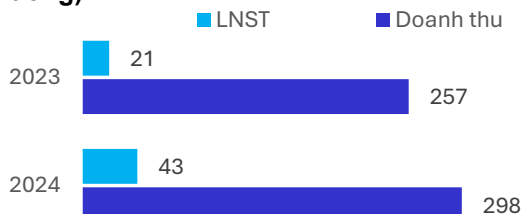


- ▶ Tính từ ngày giao dịch đầu tiên trên HNX đến nay, chỉ riêng năm 2016* công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu và năm 2021 không thực hiện chia cổ tức do ảnh hưởng của dịch Covid, còn lại tất cả các năm đều tiến hành **chia cổ tức bằng tiền mặt**.
- ▶ Đây nỗ lực rất lớn của Công ty trong việc không ngừng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

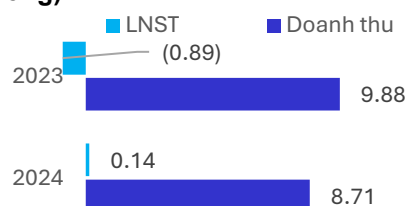
8. Cập nhật tình hình kinh doanh các đơn vị thành viên trong năm 2024

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. Dần 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

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