



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG



Nguyễn Minh Nguyệt

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2024



MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình Đại hội
2. Dự thảo – Quy chế làm việc của Đại hội
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc
4. Báo cáo của Ban kiểm soát
5. Tờ trình 01 - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
6. Tờ trình 02 - Kế hoạch kinh doanh, cổ tức 2024
7. Tờ trình 03 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024
8. Tờ trình 04 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
9. Tờ trình 05 - Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (Đang cập nhật)
10. Tờ trình 06 - Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029
11. Thể lệ bầu cử TVHĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
13. Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử/ ứng cử TVHĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 20 tháng 05 năm 2024 (08h30-11h45)

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none">Tiếp đón kháchKiểm tra tư cách cổ đôngPhát phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cửLập danh sách cổ đông tham dự
8:30 – 8:45	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hộiThông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng cổ đông có mặt, vắng mặt)Công bố và thông qua Quy chế Đại hội
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hộiPhát biểu khai mạc Đại hội <p>Báo cáo Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
9:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none">HDQT báo cáo vấn đề trình cổ đông biểu quyết và bầu cửTờ trình 01: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024Tờ trình 02: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức 2024Tờ trình 03: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024Tờ trình 04: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023Tờ trình 05: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (Đang cập nhật)Tờ trình 06: Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
10:30 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi, đóng góp ý kiến,
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none">Đại hội biểu quyết và bầu cử
11:15 – 11:30	<ol style="list-style-type: none">Đại hội giải laoThông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cửBan thư ký chuẩn bị Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
11:30 – 11:45	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội



11:45

- Tuyên bố bế mạc

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT





TP, HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Điều 1: Những quy định chung

- Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trang (“Công ty”).
- Đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.
- Tính hiệu lực: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

Điều 2: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Trang (TFC).

Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông TFC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Điều kiện để Đại hội được tiến hành

- Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TFC.
- Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 5: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ TFC và theo quy định của pháp luật.
- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.



3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
7. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
8. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác. Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c. Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Đoàn chủ tịch
 - a. Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự

- ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
2. Ban thư ký
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - c. Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn
 3. Ban kiểm phiếu
 - a. Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp Phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết).
2. Hình thức biểu quyết
3. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”
4. Thông qua quyết định:
5. Các nghị quyết được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả tại Đại hội.
7. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký, Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự tán thành của Đoàn chủ tịch.

1. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/lần

Điều 11: Hiệu lực thi hành

365.
3 T
HAI
LN
3 HO

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trang.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

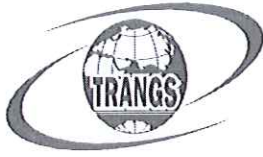
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

1. Tổng quan kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

1.1 Bối cảnh vĩ mô

- Kinh tế thế giới cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý, đã suy thoái giảm, đặc biệt là ở các nền kinh tế đầu tàu. Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị còn nhiều bất ổn, chiến tranh Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài, vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến số về lạm phát hay nhiều rủi ro mới chưa được tính đến ví dụ xung đột Israel - Hamas vừa xảy ra khiến cho kinh tế thế giới tuy phục hồi nhưng chậm và khập khiễng.
- Nhu cầu từ các thị trường nhìn chung có sụt giảm cộng với giá nguyên liệu biến động khó dự đoán.
- Căng thẳng Biển Đỏ khiến cước vận tải biển tăng.

1.2 Kết quả thực hiện

Kết thúc năm 2023, Công ty Cổ phần Trang đạt doanh thu thuần hợp nhất 782.30 tỷ đồng hoàn thành 83.67% kế hoạch đề ra và đạt 92.02% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 52.30 tỷ đồng tương ứng với hoàn thành 173.18% kế hoạch.

- Doanh thu 2023 chưa hoàn thành mức kế hoạch đề ra do kinh tế thế giới chưa được khôi phục hoàn toàn, lạm phát cao ảnh hưởng đến sức mua giảm. Bên cạnh đó tình hình kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm ảnh hưởng đến doanh thu chung của Doanh nghiệp.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2023 công ty đã giữ được các đơn hàng có biên lợi nhuận tốt, thay đổi cơ cấu sản phẩm, tổ chức bộ máy quản lý linh hoạt hiệu quả.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV, Hội đồng Quản trị đánh giá cao và ghi nhận kết quả mà Ban lãnh đạo cùng với Tập thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

2. Hoạt động của các đơn vị thành viên

2.1. Công ty TNHH SX-TM-DV Thực phẩm Dasumy

Hoạt động kinh doanh tại công ty con Dasumy trong năm 2023 kết quả kinh doanh chưa hiệu quả Doanh thu đạt 9.65 tỷ, giảm 15.13% so với năm 2022. Năm 2023, kết quả lỗ 891.54 triệu.

Năm 2024, Dasumy đạt kế hoạch doanh thu 12.55 tỷ đồng, tăng trưởng 30.00% và Lợi nhuận



kế hoạch 500 triệu đồng.

2.2. Công ty TNHH Thực phẩm Dary

Năm 2023, Hoạt động kinh doanh tại công ty liên kết Dary Foods Co., Ltd, đã đạt được kết quả tốt Doanh thu và kết quả kinh doanh vượt kế hoạch

- Doanh thu thuần tăng trưởng 30.48% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 20.77 tỷ đồng, tăng 467.49% so với cùng kỳ năm 2022.

Đây là thành quả của sự nỗ lực, kết nối chung của tập thể công nhân viên và Ban điều hành
Và cũng là tiền đề cho sự phát triển sắp tới.

3. Đánh giá của HĐQT

HĐQT đánh giá năm 2023 là một năm thách thức khi tình hình kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, sự bất ổn của hệ thống tài chính ngân hàng, nhiều Doanh nghiệp đang đứng trước rủi ro phá sản nhưng công ty chúng ta vẫn đạt được kết quả tốt HĐQT đánh giá cao nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và CBCNV đã tận dụng cơ hội để phát triển và vượt qua khó khăn.

Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của HĐQT và Ban TGD là 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.

Kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2024 và những năm tiếp theo của HĐQT và Ban TGD 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

Ưu tiên đầu tư phát triển vào thị trường Mỹ, EU, Nhật

- Cơ cấu cổ đông hiện tại

❖ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 19/04/2024

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG		SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ
Nước ngoài	Cá nhân	10	5.390.740	32.23%
	Tổ chức	1	100	0.00%
Trong nước	Cá nhân	275	11.413.154	67.81%
	Tổ chức	1	26.000	0.15%
Tổng		287	16.829.994	100%

❖ Cơ cấu cổ đông nội bộ

Tính đến thời điểm 19/04/2024, cổ đông nội bộ là các thành viên HĐQT nắm giữ 9.399.950 cổ phần, tương ứng với 55.85% vốn điều lệ. Cổ đông nội bộ là các thành viên Ban kiểm soát, nắm giữ 354.750 cổ phần, tương ứng 2.11% vốn điều lệ.



4. Kế hoạch kinh doanh 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	845
	Tăng trưởng doanh thu	8%
2	Lợi nhuận gộp	152
3	Lợi nhuận sau thuế	57
4	Cổ tức (dự kiến)	1.200 đồng/cổ phiếu

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trang xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá chung hoạt động năm 2023

- Trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn tuy nhiên Ban điều hành đã thể hiện sự linh hoạt kịp thời, thể hiện trong sách lược, giải pháp về thị trường, khách hàng, sản phẩm...
- TFC đã duy trì tốt các chứng nhận đạt tiêu chuẩn như HACCP, BAP, BRC, IFS đủ điều kiện để tiếp tục cung cấp cho các hệ thống siêu thị cao cấp trên thế giới
- Sản phẩm: tiếp tục tập trung vào dòng sản phẩm chế biến sâu cho các thị trường phát triển.
- Khách hàng ổn định, các khách hàng lớn của TFC vẫn tiếp tục duy trì sản lượng và doanh số.

Kết quả kinh doanh năm 2023 - Trang Corp

Năm 2023, Công ty Cổ phần Trang đạt thực hiện 782.30 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, đạt 92.02% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 83.67% so với kế hoạch do Đại hội Đồng Cổ đông năm 2023 đề ra. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2023 đạt 52.30 tỷ đồng, vượt kế hoạch, tăng trưởng 73.18% kế hoạch

Bên cạnh đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên kết trong năm 2023 chuyển biến tốt đã tác động nhiều đến kết quả chung của Công ty. Trong năm 2023, lãi từ việc đầu tư vào Công ty liên kết là 9.35 tỷ, tăng trưởng 470.12% so với cùng kỳ năm 2022.

Các chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh

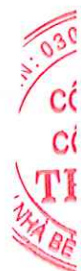
Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Đơn vị tính: tỷ đồng	
			Tăng/Giảm	%
Tổng tài sản	713.62	683.05	- 30.57	- 4.28%
Tổng vốn chủ sở hữu	205.26	248.39	43.13	21.01%
Doanh thu thuần	850.12	782.30	- 67.82	- 7.98%
Lợi nhuận gộp	109.15	133.90	24.75	22.68%
Lợi nhuận trước thuế	31.98	58.31	26.33	82.33%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	29.11	52.30	23.19	79.66%

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm	%
ROA (Tỷ số lợi nhuận trên tài sản)	4.08%	7.66%	3.58%	87.70%
ROE (Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)	14.18%	21.06%	6.87%	48.47%

Đơn vị tính: tỷ đồng

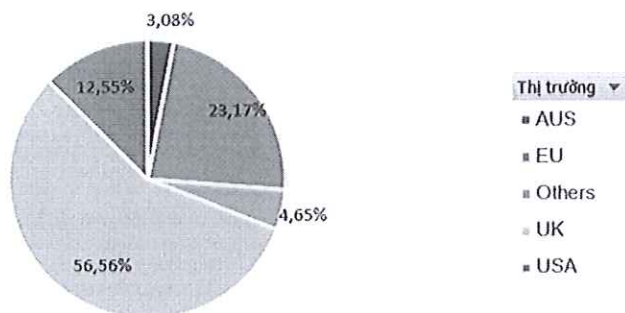
STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	KẾ HOẠCH 2023	Tỷ lệ tăng/giảm so với 2023	Tỷ lệ tăng/giảm so với KH
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	850.12	782.30	935	- 7.98%	- 16.33%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.15	133.90		22.67%	
3	Doanh thu tài chính	17.35	17.36		0.04%	
4	Chi phí tài chính	29.65	33.55		13.17%	
5	CP bán hàng	31.19	26.10		- 16.31%	
6	CP quản lý doanh nghiệp	35.61	42.55		19.48%	
7	LN thuần từ kinh doanh	31.70	58.39		84.21%	
8	Tổng LN kế toán trước thuế	31.98	58.31	35.52	82.31%	64.14%
9	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.30	6.23		170.68%	
10	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty mẹ)	29.11	52.30		79.64%	
11	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Sau khi hợp nhất)	29.68	52.08	30.2	75.45%	72.46%

2. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG, MẶT HÀNG



Doanh số xuất khẩu vào thị trường UK và EU năm 2023 chiếm 79.72% tổng doanh số, tăng 21.16% so với năm 2022. Thị trường Mỹ với tỷ trọng 12.55%, giảm 35.42%, thị trường Úc tỷ trọng 3.08%, giảm 19.33%, thị trường khác tỷ trọng 4.65%, giảm 25.91%. Tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường EU /UK và 1 Số khách hàng lớn vẫn được duy trì

Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu theo thị trường 2023



Trong năm 2023, tỷ trọng doanh số xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ tôm chiếm tỷ lệ 82.75% doanh số.

3. NHÂN SỰ

Tình hình nhân sự năm 2023 tương đối ổn định. Tổng số nhân viên năm 2023 là 453 người, tăng 1 người so với năm 2022. Công nhân tiếp sản xuất tăng 06 người (tăng 2.0%) để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công nhân bộ phận gián tiếp giảm. Khối văn phòng giảm 3 nhân sự do trong năm công ty đã định biên lại nhân sự từng phòng ban. Nhân sự cấp quản lý giảm 2 người.

Trong năm 2023 BDH đã ban hành chính sách khen thưởng / kỷ luật trách nhiệm đi đôi với quyền lợi và kết quả kinh doanh của công ty đây là đòn bẩy để nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân viên và giữ chân người lao động có tay nghề và thu hút nguồn lao động mở rộng sản xuất

CHỈ TIÊU	2022	2023	TĂNG/GIẢM
Tổng số lượng nhân sự Công ty	452	453	1
Nếu phân theo số lượng			
Công nhân trực tiếp sản xuất	297	303	+6
Công nhân gián tiếp sản xuất	56	56	0
Văn phòng	79	76	-3
Cấp quản lý	20	18	-2
Nếu phân theo giới tính			
Nam	189	198	9
Nữ	263	255	-8

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024

- Nâng cao chương trình công nghiệp hóa – cơ khí hóa trong sản xuất.
- Luôn duy trì, củng cố bộ phận quản lý và chất lượng để đảm bảo sản phẩm: An Toàn – Hiệu quả
- Chú trọng phát triển các dòng sản phẩm thế mạnh của công ty và dòng sản phẩm mang tính ổn định quanh năm
- Chú trọng đến công tác huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực

- Trong năm 2023, chúng ta đã tiếp cận và đạt được điều kiện sản xuất cho một số khách hàng mới, siêu thị lớn đặc biệt ở thị trường Mỹ.

Đây là tiền đề để phát triển mở rộng thị trường Mỹ và tăng doanh số năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024	% tăng trưởng
Doanh thu thuần	782.30	845	8.00%
Lãi gộp	133.90	152	13.50%
Lợi nhuận sau thuế	52.08	57	9.45%

5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Kết quả hoạt động tại các đơn vị thành viên trong năm 2023 đạt được khá tốt. Công ty liên kết hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh số và lợi nhuận. Công ty con mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng vẫn duy trì được khách hàng tiềm năng. Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển vọng trong năm 2024 các công ty thành viên như sau:

❖ Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm Dasumy

- Vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Trang góp 75% tương ứng với 15 tỷ đồng.

- Hoạt động kinh doanh của Dasumy năm 2023:

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2023 doanh thu đạt 9.65 tỷ, đạt 84.87% so với cùng kỳ năm 2022, kết quả kinh doanh lỗ 891.54 triệu. Về thị trường, trong năm 2023, Dasumy tiếp tục duy trì các kênh phân phối vào siêu thị, trung tâm thương mại (Coop, Big C, Vinmart, Mega, ...) và các cửa hàng tiện lợi

- Triển vọng kinh doanh và kế hoạch trong năm 2024
- Kế hoạch bán hàng 12.55 tỷ và kế hoạch lợi nhuận 500 triệu đồng.

❖ Công ty TNHH Thực phẩm Dary

- Vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Trang góp 45% tương ứng với 27 tỷ đồng.

- Hoạt động kinh doanh của Dary năm 2023

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được kết quả tốt. Doanh thu tăng trưởng 130.48% so với năm 2022 đạt 256.45 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 52.71 tỷ đồng tương ứng với tăng trưởng 179.10%, biên lợi nhuận cũng được cải thiện mạnh từ mức 1.86% năm 2022 lên mức 8.10%. Với nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có là nền tảng cho sự tăng trưởng năm tới Kế hoạch kinh doanh 2024.

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	TỶ LỆ TĂNG/GIẢM	KẾ HOẠCH 2024	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	196.57	256.45	30.48%	282	10.00%
Lãi gộp	29.43	52.71	79.10%	59	11.93%
Lợi nhuận sau thuế	3.66	20.77	467.49%	24	15.55%

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

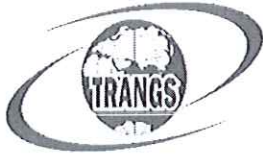
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỜNG VĂN QUANG

))
T O



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Trang, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng và đúng pháp luật;
- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư và các chế độ thông tin báo cáo;
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước. Thẩm định các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng. Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tham gia ý kiến lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo Tài chính bán niên 06 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

❖ Năm 2024:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp. Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TGD:

- Hội đồng quản trị Công ty rất nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Các thành viên HĐQT luôn bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông;
- Về công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết. HĐQT và Ban Tổng giám đốc rất chú trọng, tập trung mạnh vào chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hướng đến mục tiêu phát triển bền vững;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật. Các cuộc họp đều có chuẩn bị nội dung cụ thể, tập trung vào chiến lược, kết quả kinh doanh, giao chỉ tiêu, chính sách, giải quyết các vướng mắc kịp thời;
- Về công tác hoạt động quản trị, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đảm bảo tính trung thực, công khai, minh bạch trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng giám đốc đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;
- Năm 2023 là năm Công ty gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận, vượt chỉ tiêu cổ tức dự kiến; năng suất lao động tăng cao và các chỉ tiêu tài chính, luôn đảm bảo tốc độ tăng trưởng hai con số bền vững và bảo toàn vốn;
- Do có sự phối hợp công việc tốt giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, cho nên trong năm qua Công ty không có phát sinh các vấn đề tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước;

III. GIÁM SÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

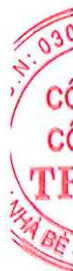
- Ban kiểm soát đã có sự làm việc và trao đổi với kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung trên báo cáo kiểm toán. Công ty tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời hạn;

❖ Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, tuân thủ pháp luật, các quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam;
- Báo cáo Báo cáo tài chính riêng (Cổ phần Trang) và báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C “là đơn vị nằm trong danh sách được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”. Báo cáo được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

❖ Về kiểm toán báo cáo tài chính:

Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính hợp nhất, đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính



kết thúc cùng ngày. Kết quả phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất;

- Qua kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban kiểm soát chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh Doanh:

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 so với năm 2022:**

Đơn vị tính: Nghìn đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	TH 2022	TĂNG TRƯỞNG (%)
1. DT thuần về BH và cung cấp dịch vụ	782.308.546	850.125.640	- 7.98 %
2. Giá vốn hàng bán	648.407.539	740.966.861	-12.49 %
3. Lợi nhuận gộp về BH và CC dịch vụ	133.901.007	109.158.779	22.67 %
4. Phần lãi, lỗ trong Công ty LD, liên kết	9.350.613	1.647.625	470.12%
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	58.317.676	31.988.180	81.31%
6. Lợi nhuận sau thuế	52.082.986	29.684.878	75.45 %

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của TFC có bước phát triển vượt bậc so với năm 2022, với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tăng 82.31% và lợi nhuận sau thuế tăng 75.45%. Mặc dù, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 giảm đi 7.98 % so với năm 2022; Nhưng nhờ Ban lãnh đạo tổ chức, kiểm soát tối ưu trong việc sử dụng nguyên vật liệu, nhân công, phát huy tốt chủ trương cơ khí hóa, công nghiệp hóa trong sản xuất nên đã giảm được giá thành sản xuất sản phẩm dẫn đến giảm được 12.49% giá vốn của hàng đã bán. Chính vì nỗ lực trên đã giúp TFC gia tăng được lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ thêm 22.67%. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của Công ty liên kết của TFC là Công ty TNHH Thực Phẩm Dary cũng mang đến cho TFC khoản lợi nhuận hơn 9.35 tỷ đồng, tăng trưởng 470.12% so với năm trước.

- **Kết quả thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:**

Đơn vị tính: Nghìn đồng

CHỈ TIÊU	KH 2023	TH 2023	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1. DT thuần về BH và cung cấp dịch vụ	935.000.000	782.308.546	83.67 %
2. Lợi nhuận sau thuế	30.200.000	52.082.986	172.46%
3. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)	700	3.076	439.43%

Năm 2023, quy mô doanh thu bán hàng của TFC giảm so với năm trước (giảm 7.98%), và chỉ đạt được 83.67% kế hoạch đề ra được thông qua tại Đại Hội cổ đông tháng 06/2023. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do tình hình suy thoái chung của kinh tế toàn cầu và kinh tế khu vực, phục hồi dần sau 2 năm cả thế giới chìm trong dịch bệnh Covid. Việc giữ vững thị trường hiện tại và mở rộng thị trường mới trong tình hình hiện nay là rất khó khăn, thay vào đó, Ban lãnh đạo TFC đã gia tăng kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả trên từng đồng doanh thu có được. Mặc dù quy mô doanh thu bán hàng không đạt kế hoạch, nhưng hiệu quả hoạt động của TFC có nhiều bức phá, khi mỗi cổ phiếu có lợi nhuận đạt được năm 2023 là 3.076 đồng (Mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu), bằng 439.43% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch đề ra gần 22 tỷ đồng, tương ứng bằng 172.46% kế hoạch.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2023, thế giới nói chung còn nhiều khó khăn tiềm ẩn do hậu dịch bệnh, chiến tranh, thất nghiệp, đứt chuỗi cung ứng toàn cầu. Đứng trước thách thức đó, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động tìm giải pháp, triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, với hiệu quả vượt trội so với năm 2022;
- Sang năm 2024, thế giới cũng được dự báo còn nhiều khó khăn không kém gì năm 2023. Vì vậy đối với Ban lãnh đạo TFC cần có chiến lược từng bước gia tăng quy mô doanh thu bán hàng thông qua việc giữ vững khách hàng của thị trường hiện tại; đồng thời tích cực tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới để tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất thông qua kiểm soát chặt chẽ chi phí khâu sản xuất, bởi vì chi phí này chiếm trên 82% doanh thu bán hàng trong kỳ;
- Về thị trường nội địa trong nước, Trangs Group đã đặt được nền móng tạo dựng trong nhiều năm qua, đến nay đã có chỗ đứng trên thương trường. Song để phát triển mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa thì rất cần sự quan tâm hơn từ Ban lãnh đạo đến thị trường hơn 100 triệu dân này.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trình tại Đại hội xem xét và thông qua. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp Ban Kiểm Soát chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc chủ toạ Đại hội, Quý cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT



VŨ THỊ MINH CHIẾN





DỰ THẢO

TỜ TRÌNH - 01

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023 VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

I. Thông qua BCTC đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2023

Tài liệu báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được đăng tải trên website của công ty trước ngày Đại hội được diễn ra

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Theo đề xuất của Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị kính trình đại hội thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán các công ty niêm yết năm 2024; có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
Một số Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam;
 - Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH – 02

KẾ HOẠCH KINH DOANH & CỔ TỨC NĂM 2024

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm và cổ tức 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2024 như sau:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng		
STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	845.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	57.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	1.200

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua những nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

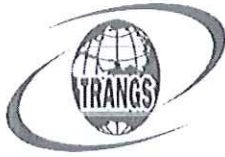
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH – 03

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM
2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/06/2023 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2023 mà Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng là 780.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi triệu đồng). Tổng thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 780.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi triệu đồng).

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2024:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 820.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi triệu đồng).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2024 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH – 04

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán và xác nhận.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 28/06/2023.
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về việc phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần có công ty con và công ty liên kết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 52.3 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận đề xuất:

- + Trả cổ tức bằng tiền mặt: 1.200 đồng/ cổ phần
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT

Số: 05/TT/ĐHĐCĐ/2024

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH - 05

V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Trang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi, bổ sung các chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông lâm sản.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông lâm sản. <u>(trừ "Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ</u>	4620

		<i>chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i>	
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản và thực phẩm. Mua bán thực phẩm công nghệ. Mua bán cà phê, trà.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản và thực phẩm. Mua bán thực phẩm công nghệ. Mua bán cà phê, trà. <i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i>	4632
3	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh, chuyển giao công nghệ.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh, chuyển giao công nghệ. <i>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất. <i>(trừ dịch vụ đấu giá tài sản và tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	6820
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

	Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng.	Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng. <i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội), đồ bảo hộ lao động, cravat, mũ, chăn màn, gối, ra trải giường, vali, túi xách, giày dép.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội), đồ bảo hộ lao động, cravat, mũ, chăn màn, gối, ra trải giường, vali, túi xách, giày dép. <i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i>	4649
7	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán phần mềm tin học, phần cứng máy tính.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán phần mềm tin học, phần cứng máy tính. <i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà,</i>	4651

		<i>sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết</i>)	
8	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần cứng máy tính.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần cứng máy tính. <i>(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</i>	2620
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán cao su, nguyên phụ liệu sản phẩm dệt may.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán cao su, nguyên phụ liệu sản phẩm dệt may. <i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i>	4669

2. Bảng ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung và cập nhật chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến thủy sản.	1020
2	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm. Sản xuất, chế biến cà phê, trà.	1079
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông lâm sản.	4620

	<i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i>	
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản và thực phẩm. Mua bán thực phẩm công nghệ. Mua bán cà phê, trà. <i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i>	4632
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán trang thiết bị máy móc, vật tư phục vụ sản xuất công, nông, ngư nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật).	4659
6	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.	0161
7	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.	0321
8	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.	0322
9	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh, chuyển giao công nghệ. <i>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất. <i>(trừ dịch vụ đấu giá tài sản và tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	6820
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

	<p>Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng.</p> <p><i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i></p>	
12	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Mua bán hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội), đồ bảo hộ lao động, cravat, mũ, chăn màn, gối, ra trải giường, vali, túi xách, giày dép.</p> <p><i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i></p>	4649
13	<p>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</p> <p>Chi tiết: Mua bán sản phẩm dệt-may, quần áo may sẵn.</p>	4641
14	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>Chi tiết: Mua bán phần mềm tin học, phần cứng máy tính.</p> <p><i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i></p>	4651
15	<p>Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính</p> <p>Chi tiết: Sản xuất phần cứng máy tính.</p> <p><i>(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</i></p>	2620
16	<p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ.</p>	7710
17	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác</p> <p>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, chế biến ngành nông, lâm, thủy hải sản và thực phẩm.</p>	7730

11/01/2017

18	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Gia công đóng gói bao bì: cà phê, trà.	8292
19	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông lâm sản.	3290
20	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán cao su, nguyên phụ liệu sản phẩm dệt may. <i>(trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ khỏi phạm vi cam kết”)</i>	4669
21	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
22	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
23	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	<i>(Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)</i>

3. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành.
4. Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

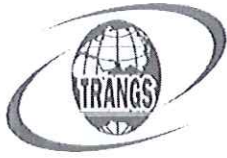
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT





DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH – 06

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Trang;
- Căn cứ Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau Đại hội này. Do đó Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với cơ cấu như sau:

1. Hội Đồng Quản Trị có số lượng 07 thành viên.
2. Ban Kiểm Soát có số lượng 03 thành viên.

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành và theo thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

I. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

1. - Họ và tên: Nguyễn Minh Nguyệt - Sinh ngày: 21/04/1956
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 086156010505 - Cấp ngày: 25/08/2022
- Địa chỉ hiện nay: A3 4109 Tầng 41, Tòa nhà A3, Vinhomes GoldenRiver, 02 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Q1, Tp. Hồ Chí Minh.
2. - Họ và tên: Trương Văn Quang - Sinh ngày: 17/07/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 051076000249 - Cấp ngày: 12/12/2021
- Địa chỉ hiện nay: 62/1 Thạch Thị Thanh, P Tân Định, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
3. - Họ và tên: Susan Ho - Sinh ngày: 14/07/1980
- Quốc tịch: Australia (Úc)
- Số hộ chiếu: PB272 5811 - Cấp ngày: 12/11/2019
- Địa chỉ thường trú: 50 Elm Street Lugarno, NSW, 2210 Australia
4. - Họ và tên: David Ho - Sinh ngày: 18/04/1985
- Quốc tịch: Australia (Úc)
- Số hộ chiếu: PE 0397013 - Cấp ngày: 17/11/2015
- Địa chỉ hiện nay: A3 4109 Tầng 41, Tòa nhà A3, Vinhomes GoldenRiver, 02 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Q1, TP. HCM
5. - Họ và tên: Huỳnh Khánh Hiếu - Sinh ngày: 04/04/1974
- Quốc tịch: Việt Nam



- Số CMND: 023979177 - Cấp ngày: 16/07/2013
- Địa chỉ hiện nay: 247-249 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Q1, TP. Hồ Chí Minh
6. - Họ và tên: Trần Quang Phú - Sinh ngày: 31/08/1988
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 046088000192 - Cấp ngày: 04/05/2023
- Địa chỉ hiện nay: 2867/132, Tổ 73, KP 6A, P Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
7. - Họ và tên: Kim Ngoc Nguyen - Sinh ngày: 29/09/1995
- Quốc tịch: Australia (Úc)
- Số hộ chiếu: PA4097951 - Cấp ngày: 12/05/2016
- Địa chỉ thường trú: Unit 605, 157 Redfern Street, Redfern, NSW, 2016 Australia

II. Danh sách ứng thành viên Ban Kiểm Soát:

1. - Họ và tên: Vũ Thị Minh Chiến - Sinh ngày: 10/12/1954
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 079154013456 - Cấp ngày: 14/02/2022
- Địa chỉ hiện nay: 285/125/22 CMT8, P12, Q10, Tp. Hồ Chí Minh
2. - Họ và tên: Trần Thanh Hương - Sinh ngày: 17/12/1955
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 086155006979 - Cấp ngày: 20/07/2021
- Địa chỉ hiện nay: 87/15 Đường 16, KP 43, P Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3. - Họ và tên: Tô Lệ Minh - Sinh ngày: 15/11/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 079181016335 - Cấp ngày: 19/04/2021
- Địa chỉ hiện nay: 629/14 Tùng Thiện Vương, P12, Q8, Tp. Hồ Chí Minh



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HDQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT



DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 20 tháng 05 năm 2024

**DỰ THẢO THỂ LỆ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trang.

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Thể lệ bầu cử này được áp dụng trong việc ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Đại hội đồng cổ động Công ty Cổ phần Trang nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Các quy định chung về đề cử, ứng cử.

- 2.1 Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS):
- Đề cử, ứng cử vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần:
 - + Từ 10% đến dưới 15% có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Từ 15% đến dưới 30% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b. Đề cử, ứng cử vào BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần:
 - + Từ 10% đến dưới 15% có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Từ 15% đến dưới 30% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



2.2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

- a. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp hiện hành;
 - Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty
- b. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự.
 - Là người có trình độ chuyên môn kinh tế, kế toán-kiểm toán, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động của công ty

Điều 3: Các quy định chung về Bầu cử

3.1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty CP Trang (Danh sách Cổ đông công ty được chốt ngày 19/04/2024) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3.2. Phiếu bầu cử

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ thực hiện quyền bầu cử thông qua Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty CP Trang ban hành.

Phiếu bầu cử sẽ được in và phát cho cổ đông trực tiếp tại Đại hội sau khi cổ đông hoàn tất các thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ.

Điều 4: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

4.1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử Thành viên HĐQT/BKS được thực hiện bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

4.2. Phương thức dồn phiếu:

Cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần đến tham dự Đại Hội mỗi người được phát một (01) phiếu bầu cử HĐQT và một (01) phiếu bầu cử BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu;

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu, hay tổng số quyền bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu (Bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS;

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Ông A lại được Bà B ủy quyền 500 cổ phần. Tổng số quyền bầu cử của Ông A là:

- Đối với bầu HĐQT

Tổng số quyền bầu cử = $(1.000 + 500) \times 7 = 10.500$ quyền bầu cử (ví dụ số người ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT là 07 người)

Cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại không cho bất kỳ ứng cử viên nào.

IV. Cách ghi phiếu bầu:

Khi tán thành bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;

Không muốn bầu ứng cử viên nào, cổ đông xin vui lòng đánh dấu X vào cột Số phiếu bầu (Để trống cũng được xem là hợp lệ);

Ghi chú quan trọng khi viết phiếu bầu:

* Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu;

** Tổng cộng số phiếu bầu chỉ được phép bằng hoặc thấp hơn tổng quyền bầu cử của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Ví dụ: Bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A ở mục 4.2

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn A	2.000
2	Trần Văn B	3.000
3	Trần Văn C	X
4	Trần Văn D	2.500
5	Trần Văn E	X
6	Trần Văn F	3.000
7	Trần Văn G	X
Tổng cộng		10.500

Điều 5: Thủ tục và thể thức bầu cử:

5.1 Phiếu bầu:

- a. Hình thức phiếu bầu: Theo mẫu đã được Ban tổ chức đề xuất và HĐQT đương nhiệm duyệt.
- Phiếu bầu cử HĐQT được in trên giấy màu hồng có dấu treo của công ty ở góc trái phần trên.
- Phiếu bầu cử BKS được in trên giấy màu xanh có dấu treo của công ty ở góc trái phần trên
- Danh sách ứng cử viên được xếp từ trên xuống dưới theo mẫu tự ABC.
- b. Nội dung của phiếu bầu: Gồm 02 phần

Phần I: Thông tin cổ đông Gồm Mã cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu; Tổng số quyền bầu cử.

Phần II: Danh sách ứng cử viên

- c. Phiếu bầu cử hợp lệ: Được in sẵn và được Ban tổ chức Đại Hội phát ra, không tẩy xóa hoặc cạo sửa, bầu từ một (01) đến đủ số lượng thành viên được bầu, tổng số lượng phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu)
- d. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức Đại Hội phát hành, không đóng dấu treo của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 7 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc tẩy xoá – cạo sửa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

5.2 Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người (không nằm trong danh sách ứng viên vào HĐQT hoặc BKS) do chủ tọa đề cử và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

❖ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
 - Phát phiếu bầu, hướng dẫn cách bỏ phiếu và kiểm tra giám sát bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội;
 - Niêm phong toàn bộ phiếu bầu, Biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử kể cả dữ liệu trên máy vi tính, thiết bị ghi giao lại cho Thư ký Đại Hội lưu trữ và chỉ được mở khi có quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.
- b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Công khai, minh bạch và dân chủ: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu dưới sự chứng kiến của Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu, cổ đông lần lượt bỏ phiếu bầu vào thùng sau khi đã kiểm tra lại kết quả tổng số quyền bầu cử. Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu.
 - Đại biểu có quyền bầu cử nhưng không tham gia bỏ phiếu thì số quyền bầu cử đó xem như phiếu bầu không hợp lệ khi tính tỷ lệ phiếu bầu cho các ứng cử viên.
 - Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi có kết quả trước Đại Hội Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.3 Lập biên bản kết quả bầu cử và công bố:

Ngay sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu tham gia bỏ phiếu;

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử; Tổng số quyền bầu cử tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ số cổ đông tham gia bầu cử trên số cổ đông tham dự Đại Hội;
- Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, số và tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ;
- Số phiếu được bầu và tỷ lệ đạt được của từng ứng cử viên;

❖ Kết quả trúng cử.

Cách xác định tỷ lệ phần trăm đạt được của các ứng cử viên như sau:

$$\text{Tỷ lệ \%} = (\text{Tổng số phiếu bầu} / \text{Tổng số quyền bầu cử tham dự Đại Hội}) \times 100\%$$

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử trước Đại Hội.

5.4 Khiếu nại - Phản đối:

Mọi khiếu nại về Thẻ lệ bầu cử cũng như Kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại Hội, và do Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định và ghi vào biên bản Đại Hội. Cổ đông không được quyền phản đối tính hợp lệ ngay sau khi Đại Hội được tuyên bố bế mạc.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

525
Y
N
IG
CH

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Cụ thể đối với HĐQT số thành viên quy định là 07 (bảy); đối với BKS số thành viên quy định là 03 (ba).

Trường hợp phải lựa chọn 01 trong 02 ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà ĐHCĐ cho là phù hợp.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

- Thê lệ bầu cử này được đọc trước Đại Hội đồng cổ đông, chỉnh sửa theo ý kiến Đại Hội và lấy ý kiến biểu quyết trước khi tiến hành bầu cử;
- Nếu được Đại Hội đồng cổ đông thông qua đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại Hội trở lên. Thê lệ bầu cử này được xem như là cơ sở pháp lý bắt buộc mọi thành phần cổ đông tham gia Đại hội và bầu cử phải tuân theo.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT



DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 20 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2023/QH15 ngày 11/01/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trang ngày 20 tháng 05 năm 2024 và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trang tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 05 năm 2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 gồm bốn (04) công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);

DHĐCĐ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022 và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2024

DHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 (hợp nhất) của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	845.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	57.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	1.200

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS cho năm 2024

DHĐCĐ thông qua thù lao năm 2023 đã chi trả là 708 triệu đồng.

DHĐCĐ phê duyệt thù lao năm 2024 là 820 triệu đồng với cơ cấu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2024 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

DHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- + Trả cổ tức bằng tiền mặt: 1.200 đồng/ cổ phần
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

1. Sửa đổi, bổ sung các đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:

- Gồm 9 ngành nghề kinh doanh

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
- Bán buôn thực phẩm
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu

2. Bảng ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung và cập nhật như sau:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu



- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 - Bán buôn thực phẩm
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 - Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 - Nuôi trồng thủy sản biển
 - Nuôi trồng thủy sản nội địa
 - Hoạt động tư vấn quản lý
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 - Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
 - Cho thuê xe có động cơ
 - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 - Dịch vụ đóng gói
 - Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 - Sản xuất các loại bánh từ bột
 - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
 - Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
3. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành.
4. Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 -2029 như sau:

Danh sách trúng tuyển vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...

36652
GTY
PHÂN
AN
PHỔ C

- Ông/Bà: ...

Danh sách trúng tuyển thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông/Bà: ...

- Ông/Bà: ...

- Ông/Bà: ...

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HDQT;
- P. TCKT;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



NGUYỄN MINH NGUYỆT



