

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (NĂM 2020)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Trụ sở chính: Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM.

Điện thoại: (84.8) 37 800 900 Fax: (84.8) 37 800 735

Email: info@trangcorporation.com

Vốn điều lệ: **168.299.940.000 đồng** (Bằng chữ: một trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.)

Mã chứng khoán: TFC

Sàn giao dịch: HNX

Xin báo cáo tình hình quản trị Công ty như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức ngày 30/06/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết với các nội dung :

- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo HĐQT và Ban TGD về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2020	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Hồ Văn Trung	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Hồ David	Thành viên	0/5	0%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Bà Nguyễn Minh Tâm	Thành viên	0/5	0%	Vắng mặt có ủy quyền
5	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên	0/5	0%	Vắng mặt có xác nhận qua email
7	Ông Trương Văn Quang	Thành viên	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT giám sát và có những chỉ đạo theo đúng định hướng; hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.
- Bên cạnh đó, các thành viên của HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT cũng đã đưa ra các ý kiến cố vấn liên quan đến tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh, sử dụng chi phí để Ban Tổng Giám đốc Công ty có định hướng thực hiện theo đúng kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

4. Các cuộc họp/quyết định của Hội đồng quản trị

STT	HỌP HĐQT	Ngày	Nội dung
1	01/20/BB/HĐQT-TFC	10/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. - Thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Thông qua một số hành động, giải pháp nhằm cải thiện kết quả kinh doanh. - Thông qua một số vấn đề khác.
2	02/20/BB/HĐQT-TFC	27/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020. - Kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chương trình họp. - Thông qua một số vấn đề khác.
3	03/20/BB/HĐQT-TFC	14/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét tờ trình của Tổng giám đốc về việc “Vay vốn tại Ngân hàng Woori Việt Nam – CN Sài Gòn”
4	04/20/BB/HĐQT-TFC	27/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2,5% mệnh giá (250đ/cổ phiếu)
5	05/20/BB/HĐQT-TFC	30/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 2020 - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2021 - Xem xét tờ trình điều chỉnh lãi suất cho vay và Ký quỹ hợp đồng cung ứng tôm nguyên liệu, thuê kho lạnh và dịch vụ gia công bán thành phẩm. - Xem xét tờ trình về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đề nghị cho vay vốn Dary năm 2021.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin thành viên BKS và các cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Minh Chiên	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên	4/4	100%	
3	Bà Trương Thị Huỳnh Như	Thành viên	4/4	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình. Trưởng BKS đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, định kỳ hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị, phòng ban để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.
- BKS thực hiện kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng tài chính - kế toán trước khi trình HĐQT. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật như các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước và Người lao động.
- BKS tham dự các cuộc họp, trao đổi trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT giao phó. Tham gia kiểm tra, kiểm soát theo các nội dung, xem xét giải quyết các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình bán hàng, chính sách công nợ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, quản lý chi phí của Công ty.
- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc chấp hành công bố thông tin, minh bạch trong chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- BKS đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Trang.

3. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Trương Văn Quang	17/07/1976	Đại học	TGD	17/07/2019
2	Hồ Văn Trung	25/04/1952	Thạc sỹ	Phó TGD	29/06/2017
3	Nguyễn Quang Vinh	02/09/1981	Thạc sỹ	Trưởng phòng tài chính	30/06/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Thị Tường Hạng	09/08/1980	Đại học	30/07/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách những người có liên quan của Công ty: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng liên quan khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. Các vấn đề lưu ý khác

- Ngày 29/06/2020, bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Vinh giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Trang.

Trên đây là Báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Trang trong năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. Công ty Cổ phần Trang sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tài chính;
- Ban Kiểm Soát.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Nguyệt