

**Công ty Cổ phần Trang**

Số: HĐQT/NQ/2026.3

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp.HCM, ngày 2 tháng 4 năm 2026.*

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;*
- *Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Quy định nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Biên bản họp HĐQT ngày 2/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chương trình và bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Trang.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung, sửa đổi và công bố các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
- Điều 3. Điều khoản thi hành**  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Trang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Minh Nguyệt**

**Công ty Cổ phần Trang**

Số: HĐQT/NQ/2026.4

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

*Tp.HCM, ngày 2 tháng 4 năm 2026.*

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;*
- *Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Quy định nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Biên bản họp HĐQT ngày 2/4/2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần Trang (“Ban kiểm tra tư cách cổ đông”) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Tô Lệ Minh - Trưởng Ban
- Ông Trần Quang Phú - Thành viên
- Bà Phan Phước Hạnh - Thành viên

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị thuộc Công ty có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Minh Nguyệt**

**TRANG CORPORATION**

Lot A14b Hiệp Phước IP, Hiệp Phước Commune, HCMC, Vietnam

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

E-mail: [info@trangsgroup.com](mailto:info@trangsgroup.com)**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang ("TFC" hoặc "Công ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty:

Tên cổ đông :  
Địa chỉ :  
Điện thoại :  
Số đăng ký sở hữu :

**Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của TFC như sau:**

- Thời gian:** ngày 24/04/2026, dự kiến khai mạc lúc 8:30 sáng và kết thúc lúc 12:00 trưa (giờ Việt Nam).
- Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Crystal Palace, 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM.
- Nội dung họp:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp (và các cập nhật nếu có) của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://trangcorporation.vn> (chậm nhất vào ngày 03/04/2026).
- Đăng ký tham dự:** để tiện cho Ban tổ chức sắp xếp chu đáo thì các quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận đến địa chỉ email: [agm@trangcorporation.vn](mailto:agm@trangcorporation.vn) hoặc đến Công ty theo địa chỉ nhận thư nêu tại mục 8 dưới đây.
- Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:** Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền hợp lệ theo đường bưu điện về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 8 dưới đây hoặc gửi về địa chỉ email: [agm@trangcorporation.vn](mailto:agm@trangcorporation.vn) chậm nhất vào ngày 23/04/2026. Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền về từ địa chỉ: <https://trangcorporation.vn> hoặc có thể tự lập giấy ủy quyền, nhưng trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
- Quý cổ đông tham dự họp cần chú ý các giấy tờ cần mang theo để làm thủ tục trước khi dự họp:**
  - Thư mời;
  - Thẻ căn cước/ Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu; hoặc sử dụng VNeID trong trường hợp quý cổ đông đã đăng ký định danh điện tử mức 2;
  - Giấy ủy quyền.
- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ **Ban tổ chức** theo thông tin:

**Công Ty Cổ Phần Trang**

Địa chỉ : Lô A14b, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84) 28 37 800 900

Người liên hệ : Ông Trương Văn Quang

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch****Nguyễn Minh Nguyệt**

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Trang

**Tên Cổ đông** : \_\_\_\_\_  
**Địa chỉ** : \_\_\_\_\_  
**Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : \_\_\_\_\_  
**Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức)** : \_\_\_\_\_  
**Tổng số cổ phần sở hữu** : \_\_\_\_\_

(sau đây gọi tắt là “**Bên Ủy Quyền**”)

Bằng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:

**Tên Cá nhân/Tổ chức** : \_\_\_\_\_  
**Địa chỉ** : \_\_\_\_\_  
**Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : \_\_\_\_\_  
**Người đại diện theo pháp luật (trường hợp ủy quyền cho tổ chức)** : \_\_\_\_\_  
**Số điện thoại** : \_\_\_\_\_

(sau đây gọi tắt là “**Bên Được Ủy Quyền**”)

## NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Được Ủy Quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên Ủy Quyền liên quan đến ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên Ủy quyền và sẽ đại diện cho Bên Ủy Quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Trang (“Công ty”) được tổ chức vào ngày 24/04/2026, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền theo Giấy ủy quyền này.

Các Bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

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

**Tài liệu hợp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**NĂM 2026**

**TPHCM, ngày 24 tháng 4 năm 2026**

**TRANG CORPORATION**

Lot A14b Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, 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 2026 (“ĐHĐCĐ”)**

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

| TT                              | Nội dung  | Thời gian   |
|---------------------------------|---|-------------|
| <b>I. THỦ TỤC</b>               |   |             |
| 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   |
| <b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b> |   |             |
| 7                               | <u>HĐQT báo cáo:</u><br>- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2025<br>- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) năm 2025<br>- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025<br><u>Ban Kiểm soát báo cáo:</u><br>- Báo cáo hoạt động BKS năm 2025  | 9:15-10:00  |
| 8                               | HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề:<br>(i) Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán<br>(ii) Các Báo cáo của HĐQT<br>(iii) Báo cáo của Ban Kiểm soát<br>(iv) Kế hoạch kinh doanh năm 2026<br>(v) Mức chi trả cổ tức cho kết quả HĐKD năm 2025<br>(vi) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026<br>(vii) Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026<br>(viii) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi<br>(ix) Sửa đổi ngành nghề kinh doanh<br>(x) Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT | 10:00-10:15 |
| 9                               | Thảo luận   | 10:15-10:30 |
| <b>III. BIỂU QUYẾT</b>          |   |             |
| 10                              | Công bố kết quả biểu quyết  | 10:30-11:15 |
| <b>IV. BẾ MẠC</b>               |   |             |
| 11                              | Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026   | 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 2025 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 2025 (Phụ lục 01 đính kèm).

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 (Phụ lục 02 đính kèm).

Báo cáo của thành viên HĐQT độc năm năm 2025 (Phụ lục 03 đính kèm).

### 3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Phụ lục 04 đính kèm.

### 4. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức năm 2025 như sau:

- Mức cổ tức: 22% mệnh giá, tương đương 2.200 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 24/04/2026.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.

### 5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2026 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

| HỢP NHẤT<br>(Tỷ đồng) | Kế hoạch<br>2026 | Thực hiện<br>2025 | Thay đổi       |          |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|
|                       |                  |                   | <i>Giá trị</i> | <i>%</i> |
| Tổng doanh thu        | 1.080            | 1.027             | +53            | +5%      |
| Lợi nhuận sau thuế    | 145              | 170               | -25            | -15%     |



## 6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2026

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 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 2026

### Thù lao HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2026 với cơ cấu thù lao như sau:

(1) Thù lao cố định: tổng 1.8 tỷ cho năm 2026. 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, và không thưởng cho phần 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 2026 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 2025 để trích quỹ khen thưởng phúc lợi. Mức trích này giữ nguyên như mức 2024.

## 9. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Với tình hình kinh doanh hiện nay, HĐQT nhận thấy cần tập trung vào các hoạt động cốt lõi nên đề xuất ĐHĐCĐ sửa đổi danh mục các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

| STT | Tên ngành  | Mã ngành         | Sửa đổi    | Lý do |
|-----|--|------------------|------------|-------|
| 1   | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản<br>(Chi tiết: Sản xuất, chế biến thủy hải sản.   | 1020<br>(Chính ) | Giữ nguyên |       |
| 2   | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu<br>(Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm. Sản xuất, chế | 1079             | Giữ nguyên |       |

| STT | Tên ngành  | Mã ngành | Sửa đổi   | Lý do                            |
|-----|--|----------|---|----------------------------------|
|     | biến cà phê, trà.  |          |   |                                  |
| 3   | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống<br>Chi tiết: Mua bán nông lâm sản.  | 4620     | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống<br>Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN)<br>Bán buôn nông lâm sản (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá 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).              | Cập nhật theo quy định hiện hành |
| 4   | Bán buôn thực phẩm<br>Chi tiết: Mua bán thủy hải sản và thực phẩm. Mua bán thực phẩm công nghiệp. Mua bán cà phê, trà.   | 4632     | Bán buôn thực phẩm<br>Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN)<br>Bán buôn thủy hải sản và thực phẩm. Bán buôn thực phẩm công nghệ. Bán buôn cà phê, trà (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá 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). | Cập nhật theo quy định hiện hành |
| 5   | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác<br>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     | Giữ nguyên  |                                  |
| 6   | Hoạt động dịch vụ trồng trọt<br>Chi tiết: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.   | 0161     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi    |
| 7   | Nuôi trồng thủy sản biển<br>Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.   | 0321     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi    |

| STT | Tên ngành  | Mã ngành | Sửa đổi   | Lý do                            |
|-----|--|----------|---|----------------------------------|
| 8   | Nuôi trồng thủy sản nội địa<br>Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.  | 0322     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi    |
| 9   | Hoạt động tư vấn quản lý<br>Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh, chuyển giao công nghệ.  | 7020     | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác  | Cập nhật theo quy định hiện hành |
| 10  | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất<br>Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất.   | 6820     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi    |
| 11  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng.   | 6810     | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: (Công ty chỉ được phép thực hiện hoạt động kinh doanh bất động khi đáp ứng điều kiện theo quy định luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan) Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng.  | Cập nhật theo quy định hiện hành |
| 12  | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình<br>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. | 4649     | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình<br>Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN) 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. | Cập nhật theo quy định hiện hành |
| 13  | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép<br>Chi tiết: Mua bán sản phẩm dệt may, quần áo may sẵn,   | 4641     | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép<br>Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN) Buôn bán sản phẩm dệt may, quần áo may sẵn (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   | Cập nhật theo quy định hiện hành |

| STT | Tên ngành   | Mã ngành | Sửa đổi   | Lý do                         |
|-----|---|----------|---|-------------------------------|
|     |   |          | ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) |                               |
| 14  | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm<br>Chi tiết: Mua bán phần mềm tin học, phần cứng máy tính.  | 4651     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi |
| 15  | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính<br>Chi tiết: Sản xuất phần cứng máy tính.   | 2620     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi |
| 16  | Cho thuê xe có động cơ<br>Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ.  | 7710     | Giữ nguyên  |                               |
| 17  | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác<br>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. | 7730     | Giữ nguyên  |                               |
| 18  | Dịch vụ đóng gói<br>Chi tiết: Gia công đóng gói bao bì: cà phê, trà.  | 8292     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi |
| 19  | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông lâm sản.  | 3290     | Giữ nguyên  |                               |
| 20  | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Mua bán cao su, nguyên phụ liệu sản phẩm dệt may.  | 4669     | Bỏ  | Không phải ngành nghề cốt lõi |
| 21  | Sản xuất các loại bánh từ bột   | 1071     | Giữ nguyên  |                               |
| 22  | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn   | 1075     | Giữ nguyên  |                               |

#### 10. Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HĐQT nhận thấy, với nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty, để đáp ứng yêu cầu quản trị, thì cần thiết phải bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT, đây cũng làm một thông lệ được các công ty niêm yết hiện nay áp dụng. Chính vì vậy HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT nhằm bổ sung chức danh đã nêu như sau.

## Sửa đổi điều lệ

| Nội dung cũ   | Nội dung sửa đổi  |
|---|---|
| <p><b>Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> | <p><b>Điều 28. Chủ tịch, <u>Phó Chủ tịch</u> Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho <u>Phó Chủ tịch</u> hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> |

| Nội dung cũ  | Nội dung sửa đổi   |
|--|--|
| <p>Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> | <p>Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> <p><u>6. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.</u></p> |

#### Sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT

| Nội dung cũ   | Nội dung sửa đổi  |
|---|---|
| <p><b>Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> | <p><b>Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> |

| Nội dung cũ  | Nội dung sửa đổi  |
|--|---|
| <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> | <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho <u>Phó Chủ tịch hoặc</u> một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> |

| Nội dung cũ   | Nội dung sửa đổi   |
|---|--|
| <p>6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> | <p><u>6. Khi xét thấy cần thiết theo thực tế tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị quyết định bầu ra một thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch.</u></p> <p><u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc đa số. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ:</u></p> <p><u>a. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;</u></p> <p><u>b. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;</u></p> <p><u>c. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;</u></p> <p><u>d. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác theo ủy quyền/ phân công của Chủ tịch/ Hội đồng quản trị.</u></p> <p>7. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> |



| Nội dung cũ | Nội dung sửa đổi   |
|-------------|--|
|             | <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Minh Nguyệt**

**Phụ lục 01**

**Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2025**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

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 2025 như sau:

### A. Bối cảnh vĩ mô

Theo thống kê của VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2025 là 11,3 tỷ USD<sup>1</sup> (tăng 13% so với năm 2024) được thiết lập trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, xung đột khu vực và xu hướng bảo hộ gia tăng. Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất của ngành thủy sản Việt Nam liên tục điều chỉnh chính sách thuế và tiêu chuẩn nhập khẩu. Đặc biệt, từ tháng 4/2025, Hoa Kỳ công bố chính sách thuế đối ứng mới áp dụng cho hơn 75 quốc gia, trong đó Việt Nam ban đầu bị đề xuất mức thuế lên tới 46%, sau đó được điều chỉnh xuống 20% từ tháng 8/2025. Sự kết hợp của “thuế chồng thuế” gồm thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đã khiến chi phí xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, Công ty cũng đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đẩy nhanh xuất khẩu, chủ động kiểm soát các chi phí đầu vào để đảm bảo hoạt động kinh doanh xuyên suốt, không bị gián đoạn nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ đã thông qua.

### B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

#### 1. Tổng quan tình hình tài chính TFC năm 2025 (theo BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán)

Tính đến ngày 31/12/2025 Tổng tài sản Công ty lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ đồng (đạt 1.023 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2024). Về mặt Vốn chủ sở hữu cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh, đạt 519 tỷ đồng (tăng ~40% so với 2024). Nợ phải trả của công ty giảm nhẹ 4% xuống mức 503 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn chủ sở hữu / Nợ phải trả tương đương 1:1 và đây là mức HĐQT nhận thấy phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty.

#### 2. TFC đã hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ 2025 đề ra

Doanh thu hợp nhất vượt kế hoạch 27 tỷ đồng (vượt ~2,7%) là mức doanh số cao nhất kể từ khi niêm yết. LNST vượt kế hoạch ~2 tỷ đồng, đạt 170 tỷ đồng (tương đương vượt ~1,2%) mức lợi nhuận này cũng là kỷ lục từ khi TFC đi vào hoạt động. Tổng kết năm, EPS công ty đạt 9.892 đồng/ cổ phần. Kết quả đạt được nói trên là do công ty đã tiến hành chủ động kiểm soát tốt chi phí, cộng với việc duy trì chiến lược dịch chuyển sang các khách hàng yêu cầu các sản phẩm đặc thù với biên lợi nhuận cao.

#### 3. Cập nhật tình hình kinh doanh các đơn vị thành viên trong năm 2025

Về tổng quan cả công ty con và công ty liên kết của TFC đều hoạt động hiệu quả trong năm 2025. 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. Công ty TNHH Thực phẩm Dary là công ty liên kết của Công ty, năm 2025 doanh thu Dary đạt 422 tỷ và LNST đạt 55 tỷ. Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ thực phẩm Dasumy công ty con chuyên sản xuất, phân phối bánh đông lạnh, hải sản chế biến và thực phẩm chay, tập trung vào thị trường nội địa. Năm 2025 doanh số Dasumy đạt 8 tỷ đồng và LNST đạt 155 triệu đồng.

<sup>1</sup> <https://vneconomy.vn/nganh-thuy-san-viet-nam-2025-ky-luc-xuat-khau-song-gio-chinh-sach-va-hanh-trinh-tai-cau-truc.htm>

#### 4. Kế hoạch 2026

Từ đầu năm 2026, xung đột khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng rất cao so với mặt bằng chung trước đây. Điều này dẫn tới các chi phí đầu vào tiềm ẩn nhiều rủi ro khó thể kiểm soát. 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 2026 như sau:

- Doanh thu 1.080 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với số thực hiện 2025)
- Lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng (giảm 15% so với số thực hiện 2025)

Kính trình ĐHĐCĐ 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 2025**

*Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026.*

**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 2026 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**

| 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 Huỳnh Khánh Hiếu  | Thành viên không điều hành                 |
| 5   | 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 2025, HĐQT tổ chức 14 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 tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT theo các hình thức như sau:

| STT | Thành viên HĐQT    | Tỉ lệ tham dự |
|-----|--------------------|---------------|
| 1   | Nguyễn Minh Nguyệt | 14/14         |
| 2   | Trương Văn Quang   | 14/14         |
| 3   | Susan Ho           | 14/14         |
| 4   | Huỳnh Khánh Hiếu   | 14/14         |
| 5   | Kim Ngoc Nguyen    | 14/14         |

**2.2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT đã thông qua 15 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 2025 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   | HĐQT/NQ/2025.1 | 24-02-2025 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2025   | 100%            |
| 2   | HĐQT/NQ/2025.2 | 24-02-2025 | Thông qua giao dịch các bên liên quan  | 100%            |
| 3   | HĐQT/NQ/2025.3 | 10-02-2025 | Vay vốn MB                             | 100%            |
| 4   | HĐQT/NQ/2025.4 | 03-02-2025 | Thuê tài chính VCBL                    | 100%            |
| 5   | HĐQT/NQ/2025.5 | 28-03-2025 | Chi thưởng TGD                         | 100%            |
| 6   | HĐQT/NQ/2025.6 | 28-03-2025 | Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông | 100%            |

| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung                                  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|---|-----------------|
| 7   | HĐQT/NQ/2025.7  | 10-03-2025 | Vay hạn mức vốn lưu động VCB              | 100%            |
| 8   | HĐQT/NQ/2025.8  | 25-04-2025 | Vay hạn mức vốn lưu động ACB              | 100%            |
| 9   | HĐQT/NQ/2025.9  | 25-04-2025 | Vay ngân hàng ACB                         | 100%            |
| 10  | HĐQT/NQ/2025.10 | 02-06-2025 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025       | 100%            |
| 11  | HĐQT/NQ/2025.11 | 26-05-2025 | Ký kết hạn mức tín dụng BPCE IOM HCMC     | 100%            |
| 12  | HĐQT/NQ/2025.12 | 20-06-2025 | Hạn mức tín dụng Standard Chartered       | 100%            |
| 13  | HĐQT/NQ/2025.13 | 30-06-2025 | Hạn mức tín dụng Hongleong Viet Nam       | 100%            |
| 14  | HĐQT/NQ/2025.14 | 18-09-2025 | Chia cổ tức 2025                          | 100%            |
| 15  | HĐQT/NQ/2025.15 | 30-09-2025 | Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty | 100%            |

### 2.3. Về giao dịch với các bên liên quan

Đã công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

### 2.4. Về thù lao và lợi ích của HĐQT

Đã công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2025.

## 3. Kế hoạch 2026

Định hướng chiến lược năm 2026 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. Dân 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 2025.*

*Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Minh Nguyệt**

**Phụ lục 03**

**Báo của thành viên HĐQT độc lập năm 2025**



*Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026.*

**Báo cáo**  
**của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

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

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Trang (“TFC”, “Công ty”); Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**1. Hoạt Động Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập (“Thành Viên HĐQT Độc Lập”)**

**a. Nhân sự thành viên HĐQT độc lập**

Cơ cấu HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đảm bảo đủ tỷ lệ về số lượng thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập theo luật định. Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

**b. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025**

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ 14/14 cuộc họp đúng với chức năng nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

**2. Kết quả kiểm tra giám sát**

**a. Về tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị**

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/04/2025, tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 15 nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của công ty trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong HĐQT, BKS và ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra nghị quyết, quyết định.

- Các biên bản, nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

**b. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**

**Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty**

Thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định.

Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 được lập vào ngày 31/03/2026 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến chấp nhận toàn phần.

**Báo cáo về giao dịch của thành viên Hội đồng quản trị và những người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị**

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được nêu rõ tại Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://trangcorporation.vn>

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**3. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập**

Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.

Xây dựng và tái cơ cấu cũng như định biên lại sơ đồ tổ chức, số lượng nhân sự, tinh gọn bộ máy để tiết giảm chi phí nhưng vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả và chất lượng.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty trực thuộc quản lý, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, vận hành, xuất nhập khẩu, để tăng sức cạnh tranh giữa với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

**4. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên HĐQT độc lập**

Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2025 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2026.

Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động công ty, quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện các công việc khác theo quy định theo quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

*Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của TV HĐQT độc lập Công ty trong năm 2025.*

*Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.*

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

*(đã ký)*

**Kim Ngoc Nguyen**

**Phụ lục 04**

**Báo của hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

**Báo cáo của Ban Kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang**

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Trang (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo các công tác BKS đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025**

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<br>2024 | Kế hoạch<br>2025 | Thực hiện<br>2025 | So sánh             |                     |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                   |                  |                   | TH 2025/<br>KH 2025 | TH 2025/<br>TH 2024 |
| Doanh thu          | 904               | 1.000            | 1.027             | + 2,7%              | + 13,6%             |
| Lợi nhuận sau thuế | 162               | 168              | 170               | + 1,2%              | + 4,9%              |

**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 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                     |

**2.2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 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 2025, 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 2025 của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty****a. Vũ Thị Minh Chiến**

Trong năm 2025, 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 2025, 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 2025.

#### **c. Trần Thanh Hương**

Trong năm 2025, 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 2025.

### **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                      | 12                | 36                      |
| <b>Tổng cộng BKS</b> |                   |            |                          |                   | <b>126</b>              |

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ và định hướng hoạt động 2025 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 2025, 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 2025 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 2025, 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 2025.
- 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 2025, 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 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Trân trọng.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Vũ Thị Minh Chiến**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026 của Công ty Cổ phần Trang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: ĐHĐCĐ/BBH/2026.1 ngày 24 tháng 04 năm 2026 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 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN**

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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 2025**

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HĐQT cho năm 2025 gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty cho năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT cho năm 2025
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập cho năm 2025.

**3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM 2025**

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025.

**4. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả cổ tức của năm tài chính 2025 là 2.200 đồng/cổ phần. Nguồn chi trả cổ tức trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 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<br>(Tỷ đồng) | Kế hoạch<br>2026 | Thực hiện<br>2025 | Thay đổi |      |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------|------|
|                       |                  |                   | Giá trị  | %    |
| Tổng doanh thu        | 1.080            | 1.027             | +53      | +5%  |
| Lợi nhuận sau thuế    | 145              | 170               | -25      | -15% |

**6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026**



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 2026 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 2026**

### **Thù lao HĐQT**

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao cho HĐQT như sau:

(1) Thù lao cố định: tổng 1.8 tỷ cho năm 2026. 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 và không thưởng cho phần vượt kế hoạch.

### **Thù lao BKS**

ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao BKS cho năm 2026 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 2025 vào quỹ khen thưởng phúc lợi.

## **9. SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

ĐHĐCĐ chấp thuận việc bỏ các ngành nghề kinh doanh có mã số sau: 0161; 0321; 0322; 6820; 4651; 2620; 8292; 4669.

ĐHĐCĐ chấp thuận việc sửa đổi các ngành nghề kinh doanh có mã số sau: 4620; 4632; 7020; 6810; 4649; 4641.

## **10. SỬA ĐỔI BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Điều 28 trong Bản Điều lệ của công ty như sau:

*Điều 28. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ

tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.

#### **11. SỬA ĐỔI BẢN QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Điều 8 Bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

*Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Khi xét thấy cần thiết theo thực tế tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị quyết định bầu ra một thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc đa số. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ:

a. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;

b. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;

c. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;

d. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác theo ủy quyền/ phân công của Chủ tịch/ Hội đồng quản trị.

7. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể

*bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:*

*a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;*

*b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;*

*c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;*

*d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;*

*đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**Nguyễn Minh Nguyệt**