

Số: 001/BC-TFC/2017

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

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
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM, VN.
- Điện thoại: (84.8)37800900 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 nghìn hai trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TFC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2016):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/TFC/2016	04/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/TFC/2016	04/10/2016	Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (năm 2016):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ David	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

4	Bà Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (năm 2016):

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, giám sát và có những chỉ đạo định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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, thành viên 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. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ✓ Tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016;
- ✓ Thông qua việc triển khai Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016;
- ✓ Thông qua việc Báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ✓ Thông qua tiêu chuẩn Người lao động và một số vấn đề liên quan đến Chương trình ESOP 2016;
- ✓ Thông qua việc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với số cổ phần đã được phát hành;
- ✓ Thông qua việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ✓ Thông qua việc thay đổi đăng ký niêm yết đối với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- ✓ Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng lên thành 168.299.940.000 đồng.
- ✓ Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018.
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Duy giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT/TFC/2016	25/02/2016	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2016
2	03/NQ-HĐQT/TFC/2016	10/05/2016	Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3	01A/QĐ-HĐQT/TFC/2016	10/05/2016	Triển khai Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ và chia thưởng từ vốn thặng dư.
4	01B/QĐ-HĐQT/TFC/2016	10/05/2016	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng/ru đãi cho Người lao động.
5	01C/QĐ-HĐQT/TFC/2016	10/05/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
6	01D/QĐ-HĐQT/TFC/2016	10/05/2016	Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
7	01E/QĐ-HĐQT/TFC/2016	10/05/2016	Triển khai Đề án mở rộng thị trường quốc tế, đầu tư vào nhà phân phối tại nước ngoài năm 2016.
8	01F/QĐ-HĐQT/TFC/2016	10/05/2016	Thông qua tiêu chuẩn Người lao động và một số vấn đề liên quan đến Chương trình Esop 2016.
9	04/NQ-HĐQT/TFC/2016	09/08/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng lên thành 168.299.940.000 đồng.
10	05/NQ-HĐQT/TFC/2016	26/09/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Duy giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

II. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng Ban	2/2	100%	
2	Ông Phan Minh Hải	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành Viên	2/2	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Năm 2016, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hằng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị 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.
- 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 cũng như với người lao động.
- Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp, có thông qua trao đổi trực tiếp với Ban Giám Đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông. 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 về công nợ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, 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.
- Ban Kiểm Soát đảm bảo đã làm việc theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ Phần Trang

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện...
- Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành để đảm bảo ổn định hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

III. Đào tạo về quản trị công ty: không có

IV. Danh sách về 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 về người có liên quan của công ty: *(Danh sách đính kèm)*
2. Giao dịch giữa công ty với 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 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 khác: không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Danh sách đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)	
1	NGUYỄN MINH NGUYỆT	Cổ đông nội bộ	1.808.600	10,74	2.808.600	16,69	Mua
2	SUSAN HO	Con gái – Nguyễn Minh Nguyệt	0	0	410.000	2,44	Mua
3	VÕ THIÊN CHƯƠNG	Cổ đông nội bộ	100.000	0,6	200.000	1,19	Mua

VII. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Trang trong năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. TFC 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.

[Signature]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



David Hồ



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Quốc tịch
1	CD nội bộ NCLQ	*	*			*	*	
1	David Hồ	0-Nam	Nội bộ	*	*	Chủ tịch HĐQT	3.860.000	Australia
2	Hồ Văn Trung	0-Nam	Nội bộ			Thành viên HĐQT	2.887.400	Việt Nam
3	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Nội bộ			Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	2.808.600	Australia
4	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ	Nội bộ			Thành viên HĐQT	525.000	Australia
5	Võ Thiên Chương	0-Nam	Nội bộ			Thành viên HĐQT - Giám đốc Tài chính	200.000	Việt Nam
6	Vũ Thị Minh Chiến	1-Nữ	Nội bộ			Trưởng BKS	344.000	Việt Nam
7	Trần Thị Thu Hằng	1-Nữ	Nội bộ			Thành viên BKS	0	Việt Nam
8	Phan Minh Hải	0-Nam	Nội bộ			Thành viên BKS	8.000	Việt Nam
9	Lê Thị Tường Hân	1-Nữ	Nội bộ			Kế toán trưởng	21.650	Việt Nam
12	Hồ Văn Trung	0-Nam	NCLQ	Hồ David	1-Cha		2.887.400	Việt Nam
13	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Hồ David	3-Mẹ		2.808.600	Australia
14	Susan Ho	1-Nữ	NCLQ	Hồ David	10-Chị ruột		0	Australia
15	Gary Van Trong Ho	0-Nam	NCLQ	Hồ David	11-Em ruột		0	Australia
16	Lê Thị Châu	0-Nam	NCLQ	Hồ Văn Trung	3-Mẹ		0	Việt Nam
17	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Hồ Văn Trung	6-Vợ		2.808.600	Australia
18	David Hồ	0-Nam	NCLQ	Hồ Văn Trung	7-Con		2.550.000	Australia
19	Susan Ho	1-Nữ	NCLQ	Hồ Văn Trung	7-Con		0	Australia

20	Gary Van Trong Ho	0-Nam	NCLQ	Hò Văn Trung	7-Con		0	Australia
21	Hồ Văn Trung	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Minh Nguyệt	5-Chồng		2.887.400	Việt Nam
22	David Hồ	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		3.860.000	Australia
23	Susan Ho	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		0	Australia
24	Gary Van Trong Ho	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		0	Australia
25	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		525.000	Australia
26	Nguyễn Ngọc Sơn	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		0	Australia
27	Nguyen Hao Cang	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Minh Tâm	5-Chồng		0	Australia
28	Nguyen Kim Ngoc	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		0	Australia
29	Nguyen Minh Ngoc	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		0	Australia
30	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Minh Tâm	10-Chị ruột		2.808.600	Australia
31	Nguyễn ngọc Sơn	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Minh Tâm	11-Em ruột		0	Australia
32	Võ Văn Hoàng	0-Nam	NCLQ	Võ Thiên Chương	1-Cha		0	Việt Nam
33	Nguyễn Thị Ngọc Lợi	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	3-Mẹ		0	Việt Nam
34	Võ Khắc Huy	0-Nam	NCLQ	Võ Thiên Chương	9-Anh ruột		0	Việt Nam
35	Võ Thị Cẩm Hồng	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		0	Việt Nam
36	Võ Thị Thanh Trúc	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		0	United State
37	Nguyễn Hồng Phương	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	6-Vợ		0	Việt Nam
38	Võ Thiên Long	0-Nam	NCLQ	Võ Thiên Chương	7-Con		0	Việt Nam

39	Võ Thiên Vy	1-Nữ	NCLQ	Võ Thiên Chương	7-Con		0	Việt Nam
40	Vũ Thị Hiền	1-Nữ	NCLQ	Vũ Thị Minh Chiến	11-Em ruột		0	Việt Nam
41	Vũ Ngọc Hòa	0-Nam	NCLQ	Vũ Thị Minh Chiến	11-Em ruột		0	Việt Nam
42	Lưu Thị Minh Tú	1-Nữ	NCLQ	Vũ Thị Minh Chiến	7-Con		0	Việt Nam
43	Võ Thanh Việt	0-Nam	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	5-Chồng		0	Việt Nam
44	Võ Trần Hoàng Khai	0-Nam	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	7-Con		0	Việt Nam
45	Võ Trần Khánh Minh	0-Nam	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	7-Con		0	Việt Nam
46	Trần Đình Pha	0-Nam	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	1-Cha		0	Việt Nam
47	Phạm Thị Hạnh	1-Nữ	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	3-Mẹ		0	Việt Nam
48	Trần Duy Hiếu	0-Nam	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		0	Việt Nam
49	Trần Đình Thảo	0-Nam	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		0	Việt Nam
50	Trần Đình Hiệp	0-Nam	NCLQ	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		0	Việt Nam
51	Lâm Thị Thanh Nga	1-Nữ	NCLQ	Phan Minh Hải	6-Vợ		0	Việt Nam
52	Phan Minh Hào	0-Nam	NCLQ	Phan Minh Hải	7-Con		0	Việt Nam
53	Phan Minh Hy	0-Nam	NCLQ	Phan Minh Hải	7-Con		0	Việt Nam
54	Phan Thị Kiều Loan	1-Nữ	NCLQ	Phan Minh Hải	10-Chị ruột		0	United State
55	Phan Thị Kiều Giang	1-Nữ	NCLQ	Phan Minh Hải	10-Chị ruột		0	United State
56	Phan Thị Kiều Diễm	1-Nữ	NCLQ	Phan Minh Hải	11-Em ruột		0	Việt Nam
57	Phan Văn Thắng	0-Nam	NCLQ	Phan Minh Hải	1-Cha		0	Việt Nam

58	Phan Thị Minh Thành	1-Nữ	NCLQ	Phan Minh Hải	3-Mẹ	0	Việt Nam
59	Lê Văn Long	0-Nam	NCLQ	Lê Thị Tường Hạnh	1-Cha	0	Việt Nam
60	Lê Thị Yên	1-Nữ	NCLQ	Lê Thị Tường Hạnh	3-Mẹ	0	Việt Nam
61	Lê Quốc Cường	0-Nam	NCLQ	Lê Thị Tường Hạnh	9-Anh ruột	0	Việt Nam
62	Lê Thị Tường Vi	1-Nữ	NCLQ	Lê Thị Tường Hạnh	10-Chị ruột	0	Việt Nam

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: TFC

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARY			9/12/2014		Công ty con
2	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THỰC PHẨM DASYMY			16/12/2014		Công ty con
3	David Hồ	068FIB0086	Chủ tịch HĐQT			
4	Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT			
5	Nguyễn Minh Nguyệt	003C072756	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc			
6	Nguyễn Minh Tâm		Thành viên HĐQT			
7	Võ Thiên Chương	079CC303838	Thành viên HĐQT - Giám đốc Tài chính			
8	Vũ Thị Minh Chiến	005C352345	Trưởng Ban Kiểm Soát			
9	Trần Thị Thu Hằng		Thành viên BKS			
10	Phan Minh Hải		Thành viên BKS			
11	Lê Thị Tường Hạnh		Kế toán trưởng			

