

Số: 01/18/TFC

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2017)

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@trangeorporation.com**
- Vốn điều lệ: **168.299.940.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi nghìn đồng)ioedcsz**
- Mã chứng khoán: **TFC**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (6 tháng 2017):**

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	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TFC	28/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2017):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (năm 2017):**

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 HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Hồ David	Thành viên HĐQT	5/6	83.3%	Vắng mặt có uỷ quyền
4	Bà Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Vắng mặt có uỷ quyền



*Handwritten signature*

5	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên HĐQT	5/6	83%	Vắng mặt có uỷ quyền
6	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên HĐQT	2/6	33.3%	Là thành viên từ ngày 27/04/2017
7	Ông Phan Minh Hải	Thành viên HĐQT	2/6	33.3%	Là thành viên từ ngày 27/04/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (năm 2017):

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Thông qua các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, chính sách định hướng cho Ban Tổng Giám đốc, giám sát và đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò của mình trong việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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

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

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/17/QĐ-HĐQT/TFC	28/02/2017	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Duy với chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	001A/17/QĐ-HĐQT/TFC	28/02/2017	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2017
3	02/2017/NQ/HĐQT-TFC	10/04/2017	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2017 lần 2
4	007/17/QĐ-HĐQT/TFC	28/04/2017	Miễn nhiệm Ông Võ Thiên Chương với chức vụ Giám đốc Tài chính.
5	04/2017/NQ-HĐQT	29/06/2017	Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
6	32/17/QĐ/HĐQT-TFC	12/12/2017	Hội đồng quản trị họp định kỳ - Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

**II. Ban Kiểm Soát:**

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

*Handwritten signature*

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	5/6	83.3%	
2	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên	2/6	33.3%	Là thành viên từ ngày 27/04/2017
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành Viên	5/6	83.3%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

- Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp, có thông qua trao đổi trực tiếp với Ban Tổng 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. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn đọng một số trường hợp chậm trễ trong công tác công bố thông tin vì một số lý do khách quan lẫn chủ quan, Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như các Phòng ban chức năng liên quan đã cùng cố gắng và rút kinh nghiệm để đảm bảo tuân thủ trong thời gian sắp tới.
- 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)

*Handwritten signature*

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: không có

**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 2017. 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.

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



*Nguyễn Minh Nguyệt*



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



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Quốc tịch
1	2	3	4	5	6	19
	CĐ nội bộ	*			*	
	NCLQ	*	*	*		
1	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ			Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	Việt Nam
2	David Hồ	0-Nam			Thành viên HĐQT	Australia
3	Hồ Văn Trung	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
4	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ			Thành viên HĐQT	Australia
5	Võ Thiên Chương	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
6	Huỳnh Khánh Hiếu	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
7	Phan Minh Hải	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
8	Vũ Thị Minh Chiến	1-Nữ			Trưởng BKS	Việt Nam
9	Trần Thị Thu Hằng	1-Nữ			Thành viên BKS	Việt Nam
10	Trần Thanh Hương	1-Nữ			Thành viên BKS	Việt Nam
11	Hàn Linh Vương	0-Nam			Giám đốc Tài chính	Việt Nam
12	Lê Thị Tường Hạnh	1-Nữ			Kế toán trưởng	Việt Nam
13	Đặng Thị Như Bình	1-Nữ			Người được uỷ quyền CBTT	Việt Nam
14	Hồ Văn Trung	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	5-Chồng		Việt Nam
15	David Hồ	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
16	Susan Ho	1-Nữ	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
17	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
18	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		Australia
19	Nguyễn Ngọc Sơn	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		Australia
20	Hồ Văn Trung	0-Nam	Hồ David	1-Cha		Việt Nam
21	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Hồ David	3-Mẹ		Australia



22	Susan Ho	1-Nữ	Hồ David	10-Chị ruột		Australia
23	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Hồ David	11-Em ruột		Australia
24	Lê Thi Châu	0-Nam	Hồ Văn Trung	3-Mẹ		Việt Nam
25	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Hồ Văn Trung	6-Vợ		Australia
26	David Hồ	0-Nam	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
27	Susan Ho	1-Nữ	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
28	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
29	Nguyen Hao Cang	0-Nam	Nguyễn Minh Tâm	5-Chồng		Australia
30	Nguyen Kim Ngoc	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		Australia
31	Nguyen Minh Ngoc	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		Australia
32	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	10-Chị ruột		Australia
33	Nguyễn ngọc Sơn	0-Nam	Nguyễn Minh Tâm	11-Em ruột		Australia
34	Võ Văn Hoàng	0-Nam	Võ Thiên Chương	1-Cha		Việt Nam
35	Nguyễn Thị Ngọc Lợi	1-Nữ	Võ Thiên Chương	3-Mẹ		Việt Nam
36	Võ Khắc Huy	0-Nam	Võ Thiên Chương	9-Anh ruột		Việt Nam
37	Võ Thị Cẩm Hồng	1-Nữ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		Việt Nam
38	Võ Thị Thanh Trúc	1-Nữ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		United State
39	Nguyễn Hồng Phượng	1-Nữ	Võ Thiên Chương	6-Vợ		Việt Nam
40	Võ Thiên Long	0-Nam	Võ Thiên Chương	7-Con		Việt Nam
41	Võ Thiên Vy	1-Nữ	Võ Thiên Chương	7-Con		Việt Nam
42	Huỳnh Liễn	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	1-Cha		Việt Nam
43	Nguyễn Thị Hào	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	3-Mẹ		Việt Nam
44	Huỳnh Khánh Duy	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	9-Anh ruột		Việt Nam

45	Huỳnh Khánh Phú	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
46	Huỳnh Khánh Cường	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
47	Huỳnh Thị Diệu Hạnh	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
48	Võ Thị Hồng Mai	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	6-Vợ		Việt Nam
49	Huỳnh Khánh Gia Huy	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	7-Con		Việt Nam
50	Huỳnh Khánh Mai Phương	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	7-Con		Việt Nam
51	Lâm Thị Thanh Nga	1-Nữ	Phan Minh Hải	6-Vợ		Việt Nam
52	Phan Minh Hào	0-Nam	Phan Minh Hải	7-Con		Việt Nam
53	Phan Minh Hy	0-Nam	Phan Minh Hải	7-Con		Việt Nam
54	Phan Thị Kiều Loan	1-Nữ	Phan Minh Hải	10-Chị ruột		United State
55	Phan Thị Kiều Giang	1-Nữ	Phan Minh Hải	10-Chị ruột		United State
56	Phan Thị Kiều Diễm	1-Nữ	Phan Minh Hải	11-Em ruột		Việt Nam
57	Phan Văn Thắng	0-Nam	Phan Minh Hải	1-Cha		Việt Nam
58	Phan Thị Minh Thạnh	1-Nữ	Phan Minh Hải	3-Mẹ		Việt Nam
59	Vũ Thị Hiền	1-Nữ	Vũ Thị Minh Chiến	11-Em ruột		Việt Nam
60	Vũ Ngọc Hòa	0-Nam	Vũ Thị Minh Chiến	11-Em ruột		Việt Nam
61	Lưu Thị Minh Tú	1-Nữ	Vũ Thị Minh Chiến	7-Con		Việt Nam
62	Võ Thanh Việt	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	5-Chồng		Việt Nam
63	Võ Trần Hoàng Khải	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	7-Con		Việt Nam
64	Võ Trần Khánh Minh	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	7-Con		Việt Nam
65	Trần Đình Pha	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	1-Cha		Việt Nam
66	Phạm Thị Hạnh	1-Nữ	Trần Thị Thu Hằng	3-Mẹ		Việt Nam
67	Trần Duy Hiếu	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		Việt Nam
68	Trần Đình Thảo	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		Việt Nam

69	Trần Đình Hiệp	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		Việt Nam
70	Trần Mỹ Hiệu	0-Nam	Trần Thanh Hương	1-Cha		Việt Nam
71	Nguyễn Thị Sáo	1-Nữ	Trần Thanh Hương	3-Mẹ		Việt Nam
72	Trần Thị Kim Hoa	1-Nữ	Trần Thanh Hương	10-Chị ruột		Việt Nam
73	Trần Minh Hữu	0-Nam	Trần Thanh Hương	9-Anh ruột		Việt Nam
74	Trần Bá Hậu	0-Nam	Trần Thanh Hương	9-Anh ruột		Việt Nam
75	Trần Thu Hà	1-Nữ	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
76	Trần Thu Hải	1-Nữ	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
77	Trần An Hội	0-Nam	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
78	Trần Phước Huy	0-Nam	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
79	Hàn Cần Quang	0-Nam	Hàn Linh Vương	1-Cha		Việt Nam
80	Nguyễn Thị Được	1-Nữ	Hàn Linh Vương	3-Mẹ		Việt Nam
81	Hàn Đức Vĩnh	0-Nam	Hàn Linh Vương	11-Em ruột		Việt Nam
82	Hàn Linh Vũ	0-Nam	Hàn Linh Vương	9-Anh ruột		Việt Nam
83	Lương Nữ Vỹ Thương	1-Nữ	Hàn Linh Vương	6-Vợ		Việt Nam
84	Hàn Hiếu Quan	0-Nam	Hàn Linh Vương	7-Con		Việt Nam
85	Lê Văn Long	0-Nam	Lê Thị Tường Hạnh	1-Cha		Việt Nam
86	Lê Thị Vẹn	1-Nữ	Lê Thị Tường Hạnh	3-Mẹ		Việt Nam
87	Lê Quốc Cường	0-Nam	Lê Thị Tường Hạnh	9-Anh ruột		Việt Nam
88	Lê Thị Tường Vi	1-Nữ	Lê Thị Tường Hạnh	10-Chị ruột		Việt Nam
89	Đặng Đình Khiêm	0-Nam	Đặng Thị Như Bình	1-Cha		Việt Nam
90	Nguyễn Thị Tuyết Thu	1-Nữ	Đặng Thị Như Bình	3-Mẹ		Việt Nam
91	Đặng Thị Nhật Minh	1-Nữ	Đặng Thị Như Bình	11-Em ruột		Việt Nam



92	Nguyễn Minh Anh	0-Nam	Đặng Thị Như Bình	5-Chồng		Việt Nam
93	Nguyễn Anh Khôi	0-Nam	Đặng Thị Như Bình	7-Con		Việt Nam

