

MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Trang bìa	
02	Mục lục	Trang 1
03	Chương trình Đại Hội	Trang 2
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Từ Trang 4 đến trang 7
05	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 8
06	Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết	Trang 9
07	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc	Từ Trang 10 đến trang 16
08	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Từ trang 17 đến trang 21
09	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2018	Từ trang 22 đến trang 23
10	Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2018	Trang 24
11	Tờ trình Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	Trang 25
12	Tờ trình Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018	Từ trang 26 đến trang 27
13	Tờ trình Thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội bộ	Trang 28
14	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018	Từ trang 29 đến trang 32

Chương Trình

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 19 Tháng 05 năm 2018

(09h00 – 12h30)

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:30 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách- Kiểm tra tư cách cổ đông;- Lập danh sách cổ đông tham dự- Phát phiếu biểu quyết
9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng cổ đông có mặt, vắng mặt)- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.- Công bố và thông qua Quy chế đại hội.- Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội- Phát biểu khai mạc Đại hội
9:15 – 9:45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
9:45 – 10:00	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10:00 – 10:30	Các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình số: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2018.- Tờ trình: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2018.- Tờ trình: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.- Tờ trình: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018- Tờ trình: xin ý kiến thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Trang. (tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2017 quy định về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).
10:30 – 11:00	Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến.
11:00 – 11:15	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình.

11:15– 11:45	Đại hội giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11:45 – 12:00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
12:00 – 12:15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
12:30	Tuyên bố bế mạc

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Điều 1. Những quy định chung.

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang (“Công ty”).
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.
3. Tính hiệu lực: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại hội”) năm 2018 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội .

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

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông TFC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để Đại hội được tiến hành

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TFC.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 5. Trật tự của Đại hội

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

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

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

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

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

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

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

1. Đoàn chủ tịch:
 - b) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

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

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

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ Phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết).
2. Hình thức biểu quyết:

Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
3. Thông qua quyết định:

Các nội dung được biểu quyết tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả tại Đại hội.
5. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút /lần

Điều 11. Hiệu lực thi hành

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trang;
 - Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang;
- Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự Đại hội như sau:

I	CHỦ TỊCH ĐOÀN	
1	NGUYỄN MINH NGUYỆT	CHỦ TỌA
2	HỒ VĂN TRUNG	THÀNH VIÊN HĐQT
3	VÕ THIÊN CHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT
4	HUỖNH KHÁNH HIẾU	THÀNH VIÊN HĐQT
5	PHAN MINH HẢI	THÀNH VIÊN HĐQT
II	THƯ KÝ ĐOÀN	
1	ĐẶNG THỊ NHƯ BÌNH	CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
2	NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY	CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG
(đã ký)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang

Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Trang như sau:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	TRẦN THANH HƯƠNG	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	TRƯƠNG VĂN QUANG	Giám đốc	Thành viên
3	NGUYỄN THỊ HIỀN	Nhân viên phòng Tài Chính	Thành viên

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG
(đã ký)

**BÁO CÁO CỦA HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

BÁO CÁO CỦA HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Trang trong năm 2017, và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

A. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành năm 2017

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Tổng tài sản	392.868.826.996	446.669.064.669
Tổng vốn chủ sở hữu	191.986.751.660	201.479.731.810
Doanh thu thuần	344.200.582.872	432.837.919.426
Lợi nhuận sau thuế	4.102.915.943	9.882.980.150
ROA	1.04%	2.19%
ROE	2.14%	4.82%

❖ Nhận xét chung

Kết thúc năm 2017, Công ty Cổ phần Trang đạt mức doanh thu 432,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,9 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu doanh thu và đạt 79% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đề ra. Mặc dù không đạt được chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đặt ra nhưng so với 2016 Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Tổng tài sản Công ty tăng từ 392,9 tỷ đồng cuối năm 2016 lên 446,7 tỷ đồng cuối năm 2017, tỷ lệ tăng là 14%. Lợi nhuận sau thuế cũng đã tăng gấp 2,4 lần so với năm 2016.

❖ Đánh giá công tác điều hành trong năm 2017

Trong bối cảnh Công ty vẫn còn nhiều khó khăn đó thì với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành đã có những giải pháp khắc phục và đạt được một số thành tựu nhất định nhằm duy trì hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển. Tuy kết quả đạt được chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó nhưng Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban điều hành trong năm 2017.

Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra. Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của Hội đồng quản trị.

- Công tác tổ chức: Bám sát mục tiêu kế hoạch từ đầu năm, Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhân sự thông qua các hình thức đào tạo và tuyển dụng thường xuyên nhằm duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả và sắp xếp lại nguồn nhân lực cho phù hợp.
- Công tác quản lý: Cải cách hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, đơn giản nhưng hiệu quả để đáp ứng cho nhu cầu quản lý với quy mô ngày càng lớn mạnh của Công ty. Ban điều hành Công ty thường xuyên rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời các tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về quy trình công việc từ cấp lãnh đạo đến nhân viên. Tăng cường phân quyền cho các Trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung đã được soát duyệt.
- Công tác kiểm soát: Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua kiểm soát chi phí của từng phòng ban theo kế hoạch chi phí đã được soát duyệt từ trước. Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

II. Tình hình đầu tư và hoạt động của 02 công ty con

Trong năm 2017, tình hình đầu tư tại 02 Công ty con với chi tiết như sau:

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARY

- ❖ Vốn điều lệ : **60.000.000.000 đồng**. Trong đó Công ty Cổ phần Trang góp **39.000.000.000 đồng** tương ứng tỷ lệ **65%** .
- ❖ Ngành nghề kinh doanh :
 - Cho thuê kho lạnh.
 - Gia công tôm, cá sơ chế.
 - Chế biến thực phẩm từ rau củ, thủy hải sản xuất khẩu và bán nội địa (hàng value added và Gluten free).
- ❖ Tình hình kinh doanh trong năm 2017: ĐVT: đồng
 - Tổng tài sản 31/12/2017 : **175.985.372.464**
 - Doanh thu : **19.110.453.762**
- ❖ Tiến độ đầu tư hiện tại: Tổng mức đầu tư giải ngân vào khoảng 90% và hiện đang gấp rút đi vào giai đoạn hoàn tất để cho ra sản phẩm. Dự kiến nửa cuối năm 2018 sẽ bắt đầu có sản phẩm value added và Gluten free ra thị trường. Song song đó Dary đưa vào các hoạt động khác theo phương án cuốn chiếu như cho thuê kho lạnh, sơ chế thủy sản... đã bắt đầu có doanh thu từ giữa năm 2017 và đang tiếp tục cải thiện trong năm 2018. Với tình hình như vậy hoạt động của Dary sẽ có nhiều tiềm năng trong tương lai, tuy nhiên trong ngắn hạn, Dary vẫn chịu áp lực tài chính do nguồn vốn vay khá lớn trong khi gói tín dụng này đã hết thời gian ân hạn của ngân hàng.

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THỰC PHẨM DASUMY

- ❖ Vốn điều lệ: **20.000.000.000**. Trong đó Công ty Cổ phần Trang góp vốn **15.000.000.000 đồng** tương ứng tỷ lệ **75%**.

- ❖ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, bán buôn thực phẩm: Bánh, mứt, kẹo, sữa, socola,... và các sản phẩm khác.
- ❖ Tình hình kinh doanh trong năm 2017: ĐVT: đồng
 - Tổng tài sản 31/12/2017 : **17.465.703.203**
 - Doanh thu : **4.996.477.921**
- ❖ Dasumy đã đi vào hoạt động kinh doanh đến nay được 3 năm, về cơ bản Công ty cũng đã tham gia vào một số kênh phân phối và duy trì đội ngũ ổn định. Cho đến nay hoạt động của Dasumy thật sự chưa đạt được hiệu quả trên khía cạnh tài chính. Mục tiêu hoạt động năm 2018 của Dasumy vẫn tiếp tục duy trì, mở rộng mạng lưới tuy nhiên sẽ phải đảm bảo tính hiệu quả và dần tiến tới tự chủ nguồn lực để tài trợ cho hoạt động của mình.

III. Tình hình nhân sự

Tổng số lượng nhân sự Công ty đến 31/12/2017 là 413 công nhân viên.

Trong đó, nếu phân theo số lượng:

Công nhân trực tiếp sản xuất :	345 người
Gián tiếp sản xuất :	64 người
Văn phòng :	72 người
Cấp quản lý :	09 người

Phân theo trình độ:

Trên đại học :	01 người
Đại học, cao đẳng :	99 người
Trung cấp chuyên nghiệp :	11 người
Lao động phổ thông :	302 người

Phân theo giới tính:

Nam :	226 người
Nữ :	187 người

Tỷ lệ nhân sự trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 24,2%, tỷ lệ nhân sự nữ chiếm 45,2%. Về nhân sự trong Công ty thì luôn có sự biến động và thay đổi nhân sự , tuy nhiên từ cấp lãnh đạo các phòng ban và cấp chuyên viên thì khá ổn định .

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của HĐQT

❖ Các công việc đã thực hiện trong năm 2017:

Trong năm 2017, HĐQT cũng tiếp tục cố gắng bám sát thực hiện những chỉ đạo từ Đại hội đồng cổ đông để mang về những lợi ích cao nhất cho công ty và các Quý cổ đông. Năm 2017 là một năm đặt ra nhiều thách thức và trở ngại đối với Công ty cổ phần Trang. HĐQT đã sâu sát cùng BGĐ nỗ lực điều hành trong bối cảnh vừa tái tổ chức, kiện toàn, ổn định nhân lực, vừa cải tiến công nghệ để tổ

chức sản xuất hiệu quả hơn, vừa tăng tốc đàm phán, phát triển mạnh đơn hàng nhằm đạt các mục tiêu như đã trình đại hội cổ đông. Điềm lại một số khó khăn đặc thù của năm 2017:

- Áp lực cuộc chiến về giá từ các nhà cung cấp khác và yêu cầu của khách hàng ngày càng cao do đó mức độ cạnh tranh rất gay gắt.
- Để đạt mục đích lấy lại đơn hàng mà năm 2016 bị mất, giữ hệ thống khách hàng cũ và giành đơn hàng, mở khách hàng mới, Công ty phải chấp nhận những khoản mang tính chất đầu tư.
- Chi phí lương tăng do thay đổi chính sách bảo hiểm, đồng thời mặt bằng lương cũng thay đổi nhằm thu hút và giữ lao động có tay nghề, do nhiều nhà máy trong vùng đã bắt đầu phát triển và hoạt động kéo theo tình trạng khan hiếm nguồn lao động phổ thông.
- Chi phí năng lượng, xăng dầu có xu hướng tăng
- Một số thành quả cơ bản đạt được:
 - o Tiến trình tái tổ chức và cơ khí hóa phát huy tác dụng, kết quả bước đầu đạt được là lao động trực tiếp đã được tiết giảm vào mùa cao điểm năm 2017 chỉ vào khoảng **420** người so với năm 2016 trung bình **560** người tương đương giảm **25%** nhưng vẫn đảm bảo năng lực sản xuất theo kế hoạch.
 - o Việc đẩy mạnh công tác khôi phục thị trường đã có tác dụng tốt, doanh thu tăng trưởng **25%** theo như kế hoạch. Đồng thời công ty cũng đã khai thác tốt cơ hội kinh doanh với các thị trường Đức, Nhật.
 - o Nhiều chi phí hoạt động quản lý đã được tối ưu hóa và tiết giảm hơn 20% với với năm trước.

Về cơ bản, HĐQT đánh giá năm 2017 là một năm thành công theo khía cạnh phục hồi nhanh sau khủng hoảng và tái tổ chức, gia tăng cơ khí hóa nhằm chuẩn bị nội lực cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Định hướng hoạt động của HĐQT và BGD trong những năm tới là tập trung hoàn thiện cơ khí hóa và hiện đại hóa trong sản xuất nhằm đạt được năng lực sản xuất cao nhất, tối ưu chi phí nhất, ngoài ra TFC cũng sẽ giải quyết được sự phụ thuộc lực lượng lao động phổ thông trong những mùa cao điểm.

Về thị trường, HĐQT và BGD sẽ cân đối để đầu tư thâm nhập thêm những thị trường á châu (như Nhật, Hàn, Hồng Kông), Canada, Đức...nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tăng trưởng của TFC, cũng như đa dạng hóa thị trường tránh bị tình trạng hoạt động cao điểm thời gian ngắn trong khi phải duy trì mức thấp điểm trong suốt thời gian còn lại.

Ngoài ra Công ty cũng tiếp tục đầu tư cho R&D để bắt kịp nhu cầu ngày càng đa dạng và khó tính của thị trường.

II. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Năm 2017 tổng số thành viên HĐQT là 7 thành viên, Ban kiểm soát là 3 thành viên. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi theo đúng như Tờ trình số 02/2017/TTr – HĐQT/TFC tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là 708 triệu đồng. Trong đó, thù lao của thành viên HĐQT là 564 triệu đồng và của thành viên Ban kiểm soát là 144 triệu đồng.

Theo kế hoạch năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng 20% tuy nhiên HĐQT vẫn đề xuất trình Đại hội cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như năm 2017 là 708 triệu đồng và giao Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện phân bổ.

III. Cơ cấu cổ đông hiện tại

❖ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 02/05/2018

Tổng số cổ đông tính đến hết ngày 02/05/2018 là **253** cổ đông. Trong đó cổ đông nước ngoài (bao gồm **0** tổ chức và **08** cá nhân) chiếm **33,4 %** số lượng cổ phần; cổ đông trong nước (bao gồm **04** tổ chức và **242** cá nhân) chiếm **66,6%** số lượng cổ phần.

❖ Cơ cấu cổ đông nội bộ

Tính đến thời điểm 02/05/2018, cổ đông nội bộ là các thành viên HĐQT nắm giữ **11.089.300** cổ phần, tương ứng với **85%** vốn điều lệ. Và cổ đông nội bộ là các thành viên Ban kiểm soát và kế toán trưởng nắm giữ **365.650** cổ phần, tương ứng 2,1% vốn điều lệ.

IV. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh giai đoạn 2018:

DVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH2018
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	519,422,927,311
	<i>Tăng trưởng doanh thu</i>	20%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	519,422,927,311
4.	Giá vốn hàng bán	448,781,409,197
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,641,518,114
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	5,429,147,099
7.	Chi phí tài chính	13,548,194,278
	<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	7,217,168,270
8.	Chi phí bán hàng	13,245,284,646
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,126,529,784
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,150,656,505
11.	Thu nhập khác	-
12.	Chi phí khác	-
13.	Lợi nhuận khác	-
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,150,656,505
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,830,131,301

16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,320,525,204

Trên đây là Báo cáo tóm tắt của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về các hoạt động chính trong năm 2017 trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch 2018. Cuối cùng, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc xin gửi tới Quý vị Cổ đông và gia quyến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thưa Quý Cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) rất cảm ơn về sự quan tâm, tin tưởng của Quý cổ đông đã tin nhiệm và đề cử BKS nhiệm kỳ 2015 – 2018. Gồm các thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Vũ Thị Minh Chiến | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thanh Hương | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hằng | Thành viên |

Ban Kiểm soát cảm ơn Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các Phòng Ban cùng tất cả Công nhân viên trong Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS trong năm 2017.

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát trong Công ty Cổ phần, chúng tôi đã có quá trình kiểm tra, xem xét một cách tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Trang trong năm 2017 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến Quý cổ đông nội dung báo cáo và có nhận xét tóm lược về hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trong năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát bao gồm các nội dung :

- Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán bán niên và cả năm.

II. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Về công tác quản trị và điều hành:

- Trong năm 2017, HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và của Cổ đông; thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.
- Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Công ty đã cố gắng tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và cần cải thiện hơn nữa để không bị nhắc nhở từ Sở GDCKHN.
- Ban Điều hành đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ; tích cực phối hợp chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với những biến động của thị trường thủy

sản trong năm 2017; nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Cụ thể, trong việc thực hiện công tác điều hành; chúng tôi nhận thấy Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì, từng bước cải tiến một số lãnh vực:

- Cải tiến nâng cấp thiết bị để tăng công suất máy móc, phần nào tiết giảm được hao phí công lao động.
- Tổ chức bố trí lại một số vị trí công tác làm tiết giảm được nhiều chi phí tiền lương; đạt yêu cầu cao về việc sử dụng phí quản lý doanh nghiệp hiệu quả.
- Thực hiện ngày càng hoàn thiện hơn công tác bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm và qui chuẩn trách nhiệm xã hội theo yêu cầu của khách hàng; theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Có sự quan tâm, cẩn trọng trong công tác phòng chống cháy - nổ, trong an toàn vệ sinh thực phẩm sản xuất, vệ sinh môi trường làm việc của người lao động.
- Ban điều hành đã đảm bảo, đáp ứng đầy đủ và đúng thời hạn về việc chi trả tiền lương và các chế độ bảo hiểm, an sinh phúc lợi khác cho người lao động.
- Công tác tuyển dụng nhân lực cho sản xuất, tuy chưa đạt kết quả cao, nhưng Công ty có sự linh động trong phương thức tuyển dụng phù hợp tình hình thị trường lao động hiện nay.

2. Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại Hội Đồng Cổ Đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất được lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2017 so với năm 2016: (VNĐ)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN 2017	Tăng trưởng %
Tổng tài sản đến cuối 31/12	392,868,826,996	451,017,819,074	1.15
Nguồn vốn chủ sở hữu	191,986,751,660	201,479,731,810	1.05
Doanh thu thuần	344,200,582,872	432,837,919,426	1.26
Lãi gộp	50,993,164,511	58,887,246,370	1.15
Lợi nhuận sau thuế	4,102,915,943	9,882,980,150	2.41

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	1.20%	2.30%	
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	2.10%	4.90%	

Sau hiệu ứng “Brexit” từ năm trước, tình hình kinh tế - chính trị thế giới liên quan khu vực thị trường lớn của Công ty đã dần bình ổn. Nên kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2017 trở lại khả quan hơn. Các chỉ tiêu thực hiện kinh doanh đều tăng trưởng so với năm 2016. Sử dụng vốn hiệu quả hơn.

Đặc biệt, thị trường Mỹ phát triển mạnh. Góp phần tăng sản lượng và doanh thu.

Tuy nhiên, tổng quan tất cả khách hàng đều có một số yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu; làm tăng giá thành sản phẩm; ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp không tăng trưởng tương ứng mức tăng doanh thu, so năm 2016.

Cuối năm 2017, theo qui định Luật kế toán, Công ty CP Trang phải hạch toán dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty TNHH SX-TM-DV Thực Phẩm Dasumy, đồng thời hợp nhất kết quả của cả Dary và Dasumy vào kết quả kinh doanh của Công Ty CP Trang. Vì vậy, kết quả tổng lợi nhuận sau thuế bị sụt giảm mạnh, dẫn đến không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

4. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017(VNĐ)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	Đạt tỷ lệ % Kế hoạch
Doanh thu thuần	432,458,736,224	432,837,919,426	100%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14,088,373,338	11,674,143,359	83%
Lợi nhuận sau thuế	12,538,652,271	9,882,980,150	79%
Lợi nhuận/ Doanh thu	2.90%	2.30%	

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 tăng trưởng 25%., Công ty CP Trang đã thực hiện kinh doanh hoàn thành vượt 100% kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên, do thực hiện qui định tài chính phải trích lập dự phòng đầu tư dẫn đến kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế không đạt kế hoạch. So sánh liên quan Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, cũng ảnh hưởng chưa đạt được kế hoạch.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị nhằm góp phần vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Trang như sau:

- Về nhân công sản xuất: Năm 2017 vừa qua đã và sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng công nhân. Do người lao động trong xã hội đang được cập nhật về các loại chính sách chế độ BHXH, nên có khuynh hướng tìm việc thu nhập cao và ổn định để hưởng phúc lợi. Đồng thời ngày càng nhiều nhà đầu tư sản xuất cùng ngành nghề xây dựng nhà máy mới trong khu vực và vùng lân cận (Hiệp Phước, Long Hậu...) có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều công nhân. Do đó, nguồn nhân lực lao động giản đơn trong tương lai sẽ

không đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, Ban Điều hành Công ty cần nhanh chóng tìm giải pháp điều chỉnh chế độ/ chính sách và phương hướng để thu hút lao động gắn bó ổn định. Để giảm chi phí tuyển dụng và hao phí công đào tạo.

- Về tổ chức phân bổ nhân lực trong dây chuyền sản xuất: Năm 2017, Ban điều hành đã có một số nâng cấp thiết bị để tăng công suất máy, cải tiến năng suất lao động sản xuất. Do vậy, Công ty cần tập trung tính toán thực hiện kế hoạch sản xuất sao cho tối ưu đồng thời đảm bảo định mức (sản lượng/ lượng công nhân/ thời gian).
- Vào mùa cao điểm, Công ty vẫn còn bị động về lao động và phải dùng phương án tăng ca, dịch vụ gia công. Do đó, Công ty nên có phương án phù hợp để chủ động nguồn nhân công, đủ đáp ứng kế hoạch sản xuất và ổn định; Công ty nên tính toán phương án này sao cho đảm bảo hiệu quả hơn việc hao phí do tăng ca, gồm phí điện nước, nhiên liệu, hao phí tuổi thọ máy móc vì vận hành quá nhiều giờ.
- Về các yếu tố ảnh hưởng giá vốn: nguyên liệu bị ảnh hưởng giá thị trường và do yêu cầu tiêu chuẩn của khách mua hàng. Nên việc phối hợp thông tin giữa các khối kinh doanh – kế hoạch – thu mua – sản xuất cần chặt chẽ hơn.
- Về hệ thống quy chế quản lý sản xuất – kinh doanh nội bộ của Công ty: hoàn thiện và đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát cho hoạt động của năm tài chính 2017. Chúc tất cả Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(đã ký)

VŨ THỊ MINH CHIẾN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Số: 01/2018/TTr –HĐQT/TFC

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2018.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất.

Tài liệu báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC đã được đăng tải trên website của công ty trước ngày đại hội được diễn ra.

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Một số Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:
 - Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công Ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

III. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch kinh doanh 2018 như sau:

Dvt: vnd đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	519,422,927,311
	<i>Tăng trưởng doanh thu</i>	20%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	519,422,927,311
4	Giá vốn hàng bán	448,781,409,197
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,641,518,114
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,429,147,099
7	Chi phí tài chính	13,548,194,278
	<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	7,217,168,270
8	Chi phí bán hàng	13,245,284,646
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,126,529,784
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,150,656,505
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,150,656,505
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,830,131,301
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,320,525,204
15	Cổ tức (dự kiến)	5%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Danh sách các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Số: 02/2018/TTr – HĐQT/TFC

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch chi thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Kế hoạch chi thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là **708.000.000 VNĐ (Bảy trăm linh tám triệu đồng)**. Hội đồng quản trị báo cáo thực chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 là **708.000.000 VNĐ (Bảy trăm linh tám triệu đồng)**.

Để đảm bảo kinh phí cho HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2018 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là **708.000.000 VNĐ (Bảy trăm linh tám triệu đồng)**.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2018 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Số: 03/2018/TTr – HĐQT/TFC

V/v: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với đặc thù của Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc vì những lý do sau:

- Công ty đang trong quá trình khôi phục thị trường và tái tổ chức sản xuất kinh doanh do đó vai trò Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty sẽ giúp hoạt động của Công ty được triển khai nhanh chóng và đồng bộ.
- Tổng giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm sẽ rất thuận lợi trong quá trình thực thi sát và đúng định hướng các Nghị quyết của HĐQT. Ngược lại, HĐQT cũng sẽ có cơ hội nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Số: 04/2018/TTr – HĐQT/TFC

V/v: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ kết quả kiểm toán hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh 2017 của Công ty cổ phần Trang và các công ty con.
- Căn cứ thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về chế độ kế toán doanh nghiệp
- Căn cứ hướng dẫn số 460/SGDCK-QLNY về việc doanh nghiệp niêm yết trả cổ tức bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận lũy kế kết thúc năm tài chính 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1)	2,090,960,580
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	(2)	3,328,863,385
Tổng lợi nhuận được phép phân phối	(3)=(1)+(2)	5,419,823,965
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đề xuất phân phối	(4)	3%
Mức cổ tức được chia /cổ phần	(5)	300 vnd/cp
Tổng số cổ phần được chia cổ tức	(6)	16,829,994
Tổng cổ tức đề xuất chia cho cổ đông	(7)=(6)x(5)	5,048,998,200
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	(8)=(3)-(7)	370,825,765
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2018		15,320,525,204
Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018		5%

Đề thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định.

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Số: 05/2018/TTr – HĐQT/TFC

V/v: Thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội bộ.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trang;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty với các nội dung theo Phụ lục A kèm theo.

1. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

2. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đạt được hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Trang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TFC

Ngày: 19/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.37800888 - 84.837800900

Fax: 84.8.37800735

Website: trangcorporation.vn

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2018/BB-ĐHĐCĐ/TFC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang ngày 03/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2018. (Căn cứ Tờ trình số 01/2018/TTr – HĐQT/TFC)

1. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:

- Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công Ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch kinh doanh 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KH2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	519,422,927,311
	<i>Tăng trưởng doanh thu</i>	20%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	519,422,927,311
4	Giá vốn hàng bán	448,781,409,197
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,641,518,114
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,429,147,099

7	Chi phí tài chính	13,548,194,278
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	7,217,168,270
8	Chi phí bán hàng	13,245,284,646
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,126,529,784
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,150,656,505
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,150,656,505
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,830,131,301
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,320,525,204
15	Cổ tức (dự kiến)	5%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :%

Điều 2: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2018. (Căn cứ Tờ trình số 02/2018/TTr – HĐQT/TFC)

- Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 là **708.000.000 VNĐ** (Bảy trăm linh tám triệu đồng).
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là **708.000.000 VNĐ** (Bảy trăm linh tám triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2017 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :%

Điều 3: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018. (Căn cứ Tờ trình số 03/2018/TTr – HĐQT/TFC)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :%

Điều 4: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018. (Căn cứ Tờ trình số 04/2018/TTr – HĐQT/TFC)

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận lũy kế kết thúc năm tài chính 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1)	2,090,960,580
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	(2)	3,328,863,385
Tổng lợi nhuận được phép phân phối	(3)=(1)+(2)	5,419,823,965

Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đề xuất phân phối	(4)	3%
Mức cổ tức được chia /cổ phần	(5)	300 vnd/cp
Tổng số cổ phần được chia cổ tức	(6)	16,829,994
Tổng cổ tức đề xuất chia cho cổ đông	(7)=(6)x(5)	5,048,998,200
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	(8)=(3)-(7)	370,825,765
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2018		15,320,525,204
Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018		5%

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :%

Điều 5: Thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội bộ. (Căn cứ Tờ trình số 05/2018/TTr – HĐQT/TFC)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :%

Điều 6: Quyết Nghị này lập tức trở thành Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tịch HĐQT

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- SGDCCKHN;
- TTLKCKVN
- P.HCNS

Kính chúc Quý Cổ Đông lời chào sức khỏe;
Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp;
Hẹn gặp lại trong mùa đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.
Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG