

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

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/TFC/2018  
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

**Thời gian:** Ngày 19 tháng 05 năm 2018

**Địa điểm:** Khách sạn Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

## **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

### **1. Khách mời của Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Hồ Văn Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Khánh Hiếu – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Minh Chiến – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thanh Hương – Thành viên BKS
- Ông Hàn Linh Vương – Giám đốc Tài chính
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty Cổ phần Trang
- Các đại biểu là Cổ đông của Công ty.

### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9h00, số cổ đông đại diện cho 88,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại phần 1, Mục B, của Biên bản này.

## **B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

### **1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- 1.1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- 1.2 Bà Vũ Thị Minh Chiến – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 9h00, tổng số Cổ đông tham dự: 19 người, sở hữu và đại diện 14.819.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,1% tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại hội.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự là 72 người, đại diện cho 7.623.160 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 88,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

### 1.3 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tịch, Ông Phan Minh Hải đã đọc nội quy và quy chế làm việc của đại hội. Ông Hải đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

Tán thành	14.819.040 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

### 1.1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

Trưởng Ban tổ chức đại hội – Ông Hàn Linh Vương đã lấy ý kiến biểu quyết công khai Danh sách ban kiểm phiếu như sau:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1/ Ông Trương Văn Quang | Trưởng ban |
| 2/ Bà Tô Lệ Minh        | Thành viên |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Hiền   | Thành viên |

Tán thành	14.819.040 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

### 1.2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

Trưởng Ban tổ chức đại hội – Ông Hàn Linh Vương đã lấy ý kiến biểu quyết công khai Danh sách nhân sự đại hội như sau:

- **Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 thành viên:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Minh Nguyệt | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 2/ Ông Hồ Văn Trung      | Thành viên HĐQT        |
| 3/ Ông Hàn Linh Vương    | Giám đốc tài chính     |

Tán thành	14.819.040 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

- **Thư ký Đại hội:**

Ngày 19 tháng 05 năm 2018

Trang 3/11

1/ Bà Đặng Thị Như Bình  
2/ Bà Trần Kim Ngân

Trưởng Ban  
Thành viên

Tán thành	14.819.040 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

### 1.3. Thông qua Chương trình của Đại hội

Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai:

1	Báo cáo của HĐQT và BKS	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc năm 2017
		Báo cáo của Ban Kiểm soát
2	HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung	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
		Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2018
		Xin thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018
		Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.
3	Thảo luận	
4	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
5	Công bố kết quả biểu quyết	
6	Thông qua biên bản và bế mạc đại hội	

Tán thành	14.819.040 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

### 1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD của Công ty Cổ phần Trang báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018.

- Bà **Vũ Thị Minh Chiến**, Trưởng Ban Kiểm soát của của Cty Cổ phần Trang báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

**1.5. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:**

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông Hàn Linh Vương – Giám Đốc tài chính Công ty Cổ phần Trang trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ như sau:

1.5.1 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.

- HDQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 là một trong bốn công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:
  - 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.
- Hội đồng quản trị 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: VNĐ*

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%

1.5.2 Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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).
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là **708.000.000 VNĐ** (Bảy trăm linh tám triệu đồng).
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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.

1.5.3 Tờ trình Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018.

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
<b>Tổng lợi nhuận được phép phân phối</b>	<b>(3)=(1)+(2)</b>	<b>5,419,823,965</b>
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
<b>Tổng cổ tức đề xuất chia cho cổ đông</b>	<b>(7)=(6)x(5)</b>	<b>5,048,998,200</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>	<b>(8)=(3)-(7)</b>	<b>370,825,765</b>
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2018		15,320,525,204
<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018</b>		<b>5%</b>

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định.

Ngày 19 tháng 05 năm 2018

Trang 6/11

1.5.4 Tờ trình Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, được sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng (xem tài liệu đại hội đính kèm).
- 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.

**1.6. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi của Cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận như sau:

STT	Cổ đông	Nội dung Cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
1	TFC 087	Tình hình cổ phiếu hiện tại không tốt, hi vọng Ban điều hành Công ty cố gắng để đưa giá cổ phiếu lên cao hơn, và mức cổ tức chia cho cổ đông cao hơn.	Năm 2016 là một năm khó khăn, tình hình cá chết làm cho tình hình chính trị, kinh tế của đất nước chịu ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng đến đơn hàng và giá cả. Song song đó, Công ty phải tiến hành đầu tư thêm vào nhà máy mới, máy móc thiết bị. Chúng tôi đã và đang cố gắng để mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông. Rất cảm ơn sự chia sẻ của cổ đông.
2	TFC 086	Vì sao kế hoạch chia cổ tức năm 2017 trình 5% mà việc chia cổ tức hiện tại chỉ đạt 3%, mong chủ tọa giải đáp.	Kết thúc năm 2017, Công ty đạt hiệu quả hoạt động đủ để chia cổ tức 5%. Tuy nhiên, căn cứ theo Luật Kế toán và hướng dẫn của UBCK về việc chia cổ tức bằng tiền mặt, theo đó việc chia cổ tức phải dựa trên kết quả hợp nhất, dẫn đến nguồn để chia cổ tức

		không đạt như dự kiến mà chỉ đạt tối đa là 3% sau kiểm toán.
--	--	--

Đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho Cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

ĐHĐCĐ nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu và Thư ký làm việc chuẩn bị công bố kết quả kiểm phiếu và Biên bản tại Đại hội.

### 1.7. Phần biểu quyết:

**Ông Trương Văn Quang** công bố tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội trước khi biểu quyết là **14.834.704 cổ phần**, đại diện cho **88,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những nội dung đã được biểu quyết:

✦ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2017

Tán thành	14.834.704 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

✦ Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017

Tán thành	14.834.704 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

✦ Tờ trình 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

Tán thành	14.834.704 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến	0 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0%.

✦ Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018



Tán thành	14.834.704 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	.0. cổ phần	đạt tỷ lệ: 0.%.
Không có ý kiến	.0. cổ phần	đạt tỷ lệ: 0.%.

⇩ Tờ trình Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018.

Tán thành	14.834.704 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	.0. cổ phần	đạt tỷ lệ: 0.%.
Không có ý kiến	.0. cổ phần	đạt tỷ lệ: 0.%.

⇩ Tờ trình Thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội bộ

Tán thành	14.824.704 cổ phần	đạt tỷ lệ: 100%.
Không tán thành	.0. cổ phần	đạt tỷ lệ: 0.%.
Không có ý kiến	10.000 cổ phần	đạt tỷ lệ: 0,06%.


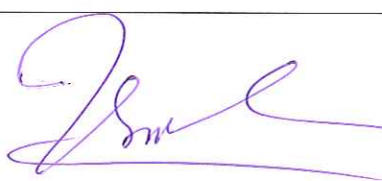
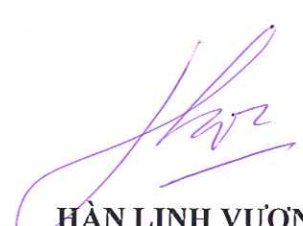
### C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký đọc Biên bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

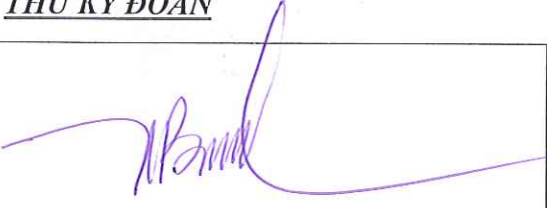
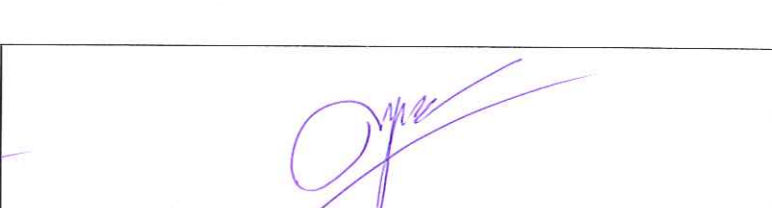
Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% Cổ đông tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày.

<b><u>ĐOÀN CHỦ TỊCH</u></b>		
		
<b>NGUYỄN MINH NGUYỆT</b>	<b>HỒ VĂN TRUNG</b>	<b>HÀN LINH VƯƠNG</b>

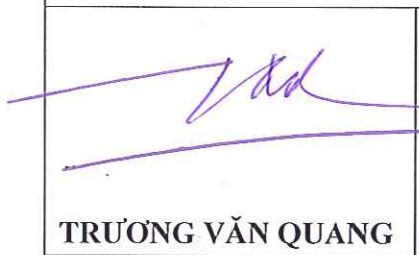
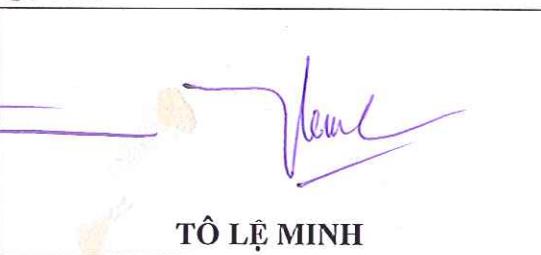
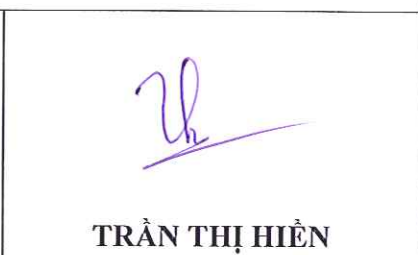
**THƯ KÝ ĐOÀN**

	
<b>ĐẶNG THỊ NHƯ BÌNH</b>	<b>TRẦN KIM NGÂN</b>

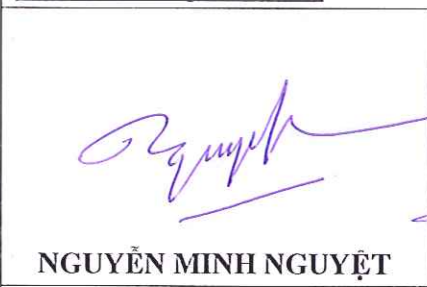
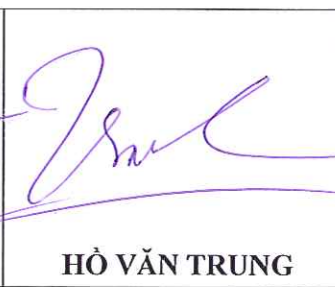
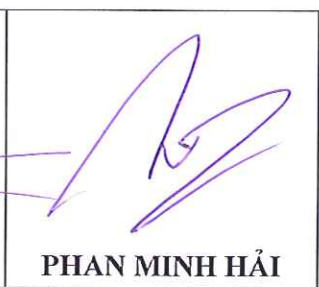
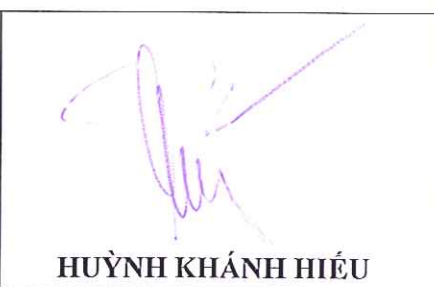
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỐ ĐỒNG**

		
<b>VŨ THỊ MINH CHIẾN</b>	<b>PHAN PHƯỚC HẠNH</b>	<b>NGUYỄN THỊ THU HIẾU</b>

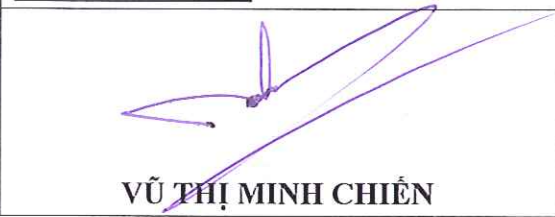
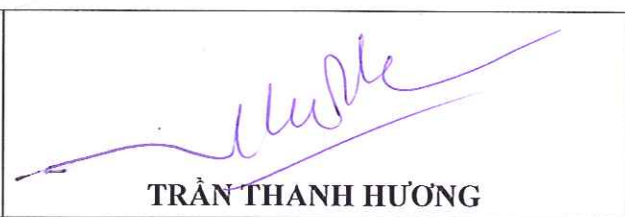
**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

		
<b>TRƯƠNG VĂN QUANG</b>	<b>TÔ LỆ MINH</b>	<b>TRẦN THỊ HIỀN</b>

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

			
<b>NGUYỄN MINH NGUYỆT</b>	<b>HỒ VĂN TRUNG</b>	<b>PHAN MINH HẢI</b>	<b>HUỲNH KHÁNH HIẾU</b>

**BAN KIỂM SOÁT**

		
<b>VŨ THỊ MINH CHIẾN</b>	<b>TRẦN THANH HƯƠNG</b>	

