

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (BẢN NIÊN NĂM 2022)

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**

Trụ sở chính: Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM.

Điện thoại: (84.8) 37 800 900 Fax: (84.8) 37 800 735

Email: [info@trangcorporation.com](mailto:info@trangcorporation.com)

Vốn điều lệ: **168.299.940.000 đồng** (Bằng chữ: một trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.)

Mã chứng khoán: TFC

Sàn giao dịch: HNX

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

Xin báo cáo tình hình quản trị Công ty như sau:

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức ngày 09/05/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết với các nội dung :

- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo HĐQT và Ban TGD về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2022.
- ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.



- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi/ bổ sung Điều lệ Công ty.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới.

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	09/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch	5/5	100%		TVHĐQT không điều hành
2	Ông Hồ Văn Trung	Thành viên	4/5	80%		TVHĐQT không điều hành. Miễn nhiệm từ ngày 09/05/2022
3	Ông Hồ David	Thành viên	0/5	0%	Vắng mặt có ủy quyền	TVHĐQT không điều hành
4	Bà Nguyễn Minh Tâm	Thành viên	0/5	0%	Vắng mặt có ủy quyền	TVHĐQT không điều hành
5	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên	5/5	100%		TVHĐQT không điều hành
6	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên	1/5	20%	Vắng mặt có ủy quyền	TVHĐQT không điều hành
7	Ông Trương Văn Quang	Thành viên	5/5	100%		TVHĐQT điều hành
8	Bà Hồ Susan	Thành viên	1/5	20%		TVHĐQT không điều hành. Bổ nhiệm từ ngày 09/05/2022

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- 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. HĐQT giám sát và có những chỉ đạo theo đúng định hướng; hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông

qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan 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, các thành viên của 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.

- HĐQT cũng đã đưa ra các ý kiến cố vấn liên quan đến tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh, sử dụng chi phí để Ban Tổng Giám đốc Công ty có định hướng thực hiện theo đúng kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

4. Các cuộc họp/quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/22/BB/HĐQT-TFC	01/03/2022	- Thông qua Tờ trình xin vay vốn của Công ty TNHH Thực phẩm Dary
2	02/22/BB/HĐQT-TFC	21/03/2022	- Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/22/BB/HĐQT-TFC	31/03/2022	- Thông qua Tờ trình điều chỉnh hợp đồng cho Công ty TNHH Thực phẩm Dary vay vốn
4	04/22/BB/HĐQT-TFC	09/05/2022	- Thông qua Hợp đồng vay vốn Ngân hàng BPCE Việt Nam.
5	05/22/BB/HĐQT-TFC	01/06/2022	- Thông qua phương án thuê tài chính với Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
6	06/22/BB/HĐQT-TFC	01/08/2022	- Thông qua phương án sử dụng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tín dụng của công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
7	08/22/BB/HĐQT-TFC	19/08/2022	- Thông qua việc tiếp tục cộng tác với Ông Hồ Văn Trung trong vai

			<p>trò cố vấn HĐQT về việc Quản trị và tối ưu máy móc/ thiết bị sản xuất</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ký kết hợp đồng với công ty Lawhill Advisory Pty Ltd (Úc)</li> <li>- Ủy quyền Tổng Giám đốc (i) quyết định mức chi phí cụ thể tùy thuộc tình hình sản xuất kinh doanh của công ty; và (ii) thực hiện ký kết hợp đồng/giao dịch và công bố thông tin theo quy định của TFC và pháp luật.</li> </ul>
8	07/22/BB/HĐQT-TFC	22/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án sử dụng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tín dụng của công ty tại Ngân hàng TMCP Quân Đội</li> </ul>
9	0112/22/BB/HĐQT-TFC	05/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm KTT Bà Lê Thị Tường Hạnh</li> <li>- Bổ nhiệm KTT Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung</li> </ul>

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin thành viên BKS và các cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	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	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 09/05/2022
3	Bà Trương Thị Huỳnh Như	Thành viên	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 09/05/2022
4	Bà Tô Lệ Minh	Thành viên	0/2	0%	Bổ nhiệm từ 09/05/2022
5	Bà Nguyễn Bích Thuận	Thành viên	0/2	0%	Bổ nhiệm từ 09/05/2022

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình. Trường BKS đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, định kỳ hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị, phòng ban 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.
- BKS thực hiện 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 và Người lao động.
- BKS tham dự các cuộc họp, trao đổi trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT giao phó. 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 công nợ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, quản lý 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.
- BKS đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Trang.

## 3. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Không có

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Trương Văn Quang	17/07/1976	Đại học	TGD	17/07/2019
2	Hồ Văn Trung	25/04/1952	Thạc sỹ	Phó TGD	Miễn nhiệm ngày 09/05/2022
3	Nguyễn Quang Vinh	02/09/1981	Thạc sỹ	Trưởng phòng TCKT	Miễn nhiệm ngày 22/08/2022

## V. Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Thị Tường Hạnh	09/08/1980	Đại học	Miễn nhiệm ngày 05/12/2022

2	Nguyễn Thị Mỹ Nhung	11/04/1988	Đại học	Bổ nhiệm ngày 05/12/2022
---	---------------------	------------	---------	-----------------------------

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

#### VII. Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách những người có liên quan của Công ty: Danh sách đính kèm
- Giao dịch giữa Công ty với những 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:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
01	Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thực phẩm Dasummy	Công ty con	0313053112	Lô D4, đường N1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM, Việt Nam	2014		25.160.517 VND	
02	Công ty TNHH Thực phẩm Dary	Công ty liên kết	0313046468	Lô D4, đường N1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM, Việt Nam	2014		116.053.222.889 VND	

3. Giao dịch giữa người nội bộ của 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 liên quan khác: Không có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty: Không có



#### IX. Các vấn đề lưu ý khác

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Ông Hồ Văn Trung từ ngày 09/05/2022.
- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới Bà Hồ Susan từ ngày 09/05/2022.
- Miễn nhiệm Trưởng phòng TCKT Ông Nguyễn Quang Vinh từ ngày 22/08/2022.
- Miễn nhiệm KTT Bà Lê Thị Tường Hạnh từ ngày 05/12/2022.
- Bổ nhiệm KTT Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung từ ngày 05/12/2022.

Trên đây là Báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Trang trong năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. Công ty Cổ phần Trang 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.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tài chính;
- Ban Kiểm Soát.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Minh Nguyệt*



