



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang (TFC)

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo về công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

#### 1. Đánh giá chung:

Năm 2022, nền kinh tế bắt đầu khôi phục lại sau hơn 2 năm trải qua đại dịch Covid – 19. Sức mua tăng, chi tiêu cho ngành dịch vụ và thực phẩm được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, với tác động từ những chính sách thắt chặt tiền tệ, “hết room” tín dụng, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất. Đồng thời, xung đột giữa Nga – Ukraina bùng phát từ tháng 02/2022 và kéo dài đã làm giá cả xăng dầu và các nguyên liệu đầu vào tăng vọt.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV và dưới sự dẫn dắt của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2021.

Sau đây tôi xin trình bày chi tiết kết quả thực hiện kinh doanh năm 2022.

#### 2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

##### 2.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

*ĐVT: tỷ đồng*

Các chỉ tiêu (Hợp nhất)	Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch	% chênh lệch
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	673.65	850.19	176.54	Tăng 26.76%
Tổng lợi nhuận KT trước thuế	-28.63	31.99	60.61	Đạt 211.74%
Lợi nhuận sau thuế	-28.63	29.68	58.31	Đạt 209.68%

##### 2.2 Hoạt động của các đơn vị thành viên:

**Công ty TNHH SX-TM-DV Thực phẩm Dasumy**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty con Dasumy trong năm 2022



đạt 11.44 tỷ đồng giảm 4.52% so với năm 2021 là 11.98 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.27 tỷ đồng, so với năm 2021 lỗ 3.27 tỷ đồng đã chênh lệch hơn 5.5 tỷ đồng, đạt 284% so với lợi nhuận kế hoạch đã đưa năm 2021.

Trong năm 2022, Công ty Dasumy có hoàn nhập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi của năm 2020 (số tiền 2.65 tỷ) góp phần làm tăng lợi nhuận.

Năm 2023, Dasumy đặt kế hoạch doanh thu 12 tỷ đồng, tăng trưởng 5% và lợi nhuận kế hoạch 1.2 tỷ đồng.

### 3. Đánh giá của HĐQT

HĐQT đánh giá năm 2022 là một năm thách thức cũng như là cơ hội để phát triển sản xuất sau 1 năm khó khăn vì đại dịch. Với những chính sách ưu đãi để giữ và thu hút lao động trực tiếp Công ty đã đảm bảo được năng lực sản xuất, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tăng cao sau đại dịch. Thành công trong năm 2022 so với năm 2021 là sự nỗ lực Ban điều hành, phối hợp và áp dụng những chính sách kích cầu của chính phủ nên các Công ty trong Trang Group đều mang lại lợi nhuận, ổn định và cải thiện được đời sống của cán bộ nhân viên.

Định hướng phát triển kinh doanh năm 2023-2024 Công ty sẽ áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP nhằm nâng cao hiệu quả công việc và tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban. Đồng thời đầu tư thêm một số máy móc thiết bị tại xưởng sản xuất, giúp nâng cao năng lực sản xuất và bảo quản thành phẩm.

Về phát triển thị trường. Công ty tiếp tục duy trì xuất khẩu vào thị trường Anh, Pháp, Úc, Mỹ, Canada... đồng thời thăm dò thêm thị trường mới tại vùng Trung Đông. Với sự cố gắng không ngừng, cuối năm 2022 và đầu năm 2023 Công ty đã cho ra đời những sản phẩm chất lượng, vượt qua sự kiểm tra, đánh giá và đã có mặt tại một số siêu thị danh giá tại nước ngoài.

#### Cơ cấu cổ đông hiện tại

##### ❖ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 14/04/2023

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG		SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ
Nước ngoài	Cá nhân	11	5.425.540	32.23%
	Tổ chức	-	-	-
Trong nước	Cá nhân	266	11.376.939	67.62%
	Tổ chức	3	27.515	0.15%
Tổng		280	16.829.994	100.00%

336652  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
RAN  
BỀ - T.P.H

❖ Cơ cấu cổ đông nội bộ

Tính đến thời điểm 14/04/2023, cổ đông nội bộ là các thành viên HĐQT nắm giữ 10.124.950 cổ phần, tương ứng với 60.16 % vốn điều lệ. Cổ đông nội bộ là các thành viên Ban kiểm soát nắm giữ 354.750 cổ phần, tương ứng 2.11% vốn điều lệ.

4. Kế hoạch kinh doanh 2023:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	935.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	35.529.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	30.200.000.000
4	Cổ tức 2023	700

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH NGUYỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Kính thưa: Chủ tọa Đại hội, thưa Quý cổ đông*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 09/05/2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Trang năm 2022 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua; giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật đảm bảo chính xác, kịp thời.
- Tham gia ý kiến lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo Tài chính bán niên 06 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thẩm định các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Đánh giá chung, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như nghiêm túc trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.



## II. GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty; Ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Quan tâm chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động nhằm tránh lây nhiễm covid 19 trong Công ty. Ban điều hành đã quán triệt nghiêm chỉnh thông điệp 2K của Bộ Y tế trong giai đoạn hiện nay (Khẩu trang + Khử khuẩn) vẫn là biện pháp quan trọng, bên cạnh Vaccine + Thuốc + Điều trị kết hợp với ý thức của người lao động;
- Trong năm 2022 Công ty cổ phần Trang không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Ban Kiểm Soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty trong năm 2022. Không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

## III. GIÁM SÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

### 1. Kết quả giám sát tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Theo nhận xét của Công ty Kiểm toán thì báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
- Ban kiểm soát đồng tình với nhận xét trên của Công ty kiểm toán và thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

### 2. Kết quả kiểm soát hoạt động kinh Doanh:

- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 so với năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2022	TH 2021	TĂNG TRƯỞNG (%)
1. DT thuần về BH và cung cấp dịch vụ	850.13	671.57	26.59%
2. Lợi nhuận gộp về BH và CC dịch vụ	109.16	38.61	182.72%
3. Phần lãi, lỗ trong C.ty Liên doanh, liên kết	1.65	- 4.59	135.95%
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	31.99	- 28.63	211.74%
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập D.nghiệp	29.68	- 28.63	203.67%

- **Tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2022	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1. DT thuần về BH và CC dịch vụ	850.13	822.00	103.42%
2. Lợi nhuận trước thuế	31.988	24.65	129.77%

Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo chắc chắn từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác của khách hàng, Công ty Cổ phần Trang đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2022

- Về tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021:
  - + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng : 26.59%
  - + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng: 82.72%
  - + Lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết tăng: 35.95%
  - + Tổng lợi nhuận trước thuế tăng: 111.74%
  - + Lợi nhuận sau thuế tăng: 103.67%
- Về hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 :
  - + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt : 103.42% → Tăng: 3.42% kế hoạch
  - + Lợi nhuận trước thuế đạt : 129.77% → Tăng: 29.77% kế hoạch
  - + Cổ tức dự kiến sẽ được chia: 500 đồng/cổ phần

#### IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

##### 1. Kết luận:

- Về Công ty Cổ phần Trang, theo báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022 lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (Công ty cổ phần Trang) hơn 29 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.698 đồng.
- Công ty con Dasumy, nhờ có sự hỗ trợ cung cấp hàng hóa từ Công ty Dary kết hợp với sự nỗ lực bản thân nên kinh doanh hàng nội địa đã có lợi nhuận trong năm 2022.
- Công ty liên kết Dary, tuy doanh thu thuần chỉ đạt hơn 92% so với năm 2021, nhưng do quản trị chặt chẽ, sát xao nên đã mang lại lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3 tỷ đồng. Trong đó báo cáo tài chính hợp nhất của Trang thì công ty liên kết này đóng góp lợi nhuận 1.65 tỷ đồng trong năm 2022.

## 2. Kiến nghị:

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, Ban kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Trang như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần chú trọng đến chiến lược đào tạo, hoàn thiện nguồn nhân lực đủ mạnh cho Công ty trong hiện tại và tương lai.
- Trước mắt rà soát, củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường nhân sự chuyên môn chất lượng đáp ứng yêu cầu nhằm đạt hiệu quả cao trong quản trị sản xuất.
- Chính chu hơn, bảo trì, bảo dưỡng chất lượng hơn các máy móc thiết bị, băng chuyền, băng tải nhằm giảm thiểu thời gian ngừng việc do máy móc hư hỏng để tránh hao phí nguyên liệu, giảm năng suất sản xuất hàng ngày.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Trang cần có định hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty con Dasumy nhằm tạo điều kiện để kênh phân phối nội địa này phát triển hơn.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo; Ban kiểm soát sẽ nỗ lực, tích cực thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp Ban Kiểm Soát chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc chủ tọa Đại hội, Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANG**  
**VŨ THỊ MINH CHIẾN**