



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TFC")
Địa chỉ trụ sở chính : Lô A14b KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian khai mạc : 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 24 tháng 04 năm 2026
Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trang đã diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Trang gồm các thành viên sau đây:

Họ tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT
Ông Trương Văn Quang	Thành viên
Bà Susan Ho	Thành viên

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Trang gồm các thành viên sau đây:

Họ tên	Chức vụ
Ông Trương Văn Quang	Tổng Giám đốc
Ông David Ho	Giám đốc Kinh doanh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung	Kế toán trưởng

Cổ đông: gồm các Cổ đông và Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Bà Tô Lệ Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:



Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2026, số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc cử đại diện tham dự cuộc họp theo ủy quyền là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.143.715 cổ phần, chiếm 78.1% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.

Căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật, của TFC và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông tham dự thông qua đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số lượng Cổ đông tham dự (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua Đại diện được ủy quyền) nhiều hơn mức 50% tổng số phiếu biểu quyết để cuộc họp được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ TFC, do vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ TFC được tiến hành hợp lệ.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được đính kèm.

2. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa bao gồm Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Cuộc họp ("Chủ tọa"); và các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Trương Văn Quang Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Bà Susan Ho Thành viên HĐQT

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

Ban tổ chức giới thiệu Ban Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 do Chủ tọa chỉ định gồm:

- Lê Kim Dung (P. Kế toán) làm Trưởng Ban Thư ký
- Bà Giản Thị Ngọc (P. Kế toán) làm Thành viên Ban Thư ký

4. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự

4.1 Ông Trương Văn Quang đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày thẻ lệ biểu quyết trong cuộc họp thường niên.

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Thẻ lệ biểu quyết đã được thông qua.

4.2 Ông Trương Văn Quang đại diện Đoàn Chủ tọa đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu để cổ đông biểu quyết thông qua. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Nguyễn Thị Mỹ Nhung (KTT TFC): Trưởng Ban
- Lê Thị Mỹ Dương (PKH): Thành viên
- Cổ đông Lê Anh Xuân thành viên độc lập

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

4.3 Ông Trần Quang Phú người phụ trách quản trị công ty trình bày chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để cổ đông xem xét thông qua. Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các vấn đề sau:



1. BCTC đã kiểm toán năm 2025;
2. Báo cáo của HĐQT;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025;
5. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
6. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2026;
7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
8. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT trong năm 2026;
9. Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
10. Sửa đổi Điều lệ và sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, chương trình nghị sự đã được thông qua.

B. CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. Ông Trương Văn Quang, TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày các nội dung chính báo cáo hoạt động kinh doanh 2025 và định hướng 2026.
2. Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Bà Kim Ngọc Nguyen trình bày báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
3. Bà Vũ Thị Minh Chiến, đại diện Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.
4. Ông Trương Văn Quang, đại diện HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
 - (ii) Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025
 - (iii) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025
 - (iv) Thông qua mức chia cổ tức năm 2025
 - (v) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - (vi) Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026
 - (vii) Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2026
 - (viii) Thông qua việc trích 3% LNST năm 2025 bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi
 - (ix) Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
 - (x) Sửa đổi Bản Điều Lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty.

C. THẢO LUẬN

Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về cho Ban Thư ký tổng hợp.

(Vui lòng xem phụ lục 1 đính kèm)



D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Dưới sự hướng dẫn của Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu, ĐHQĐĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự. Sau khi kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: điền vào phiếu biểu quyết;
- Tổng số Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 13.838.625 cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1.	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
2.	Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
3.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
4.	Thông qua mức chia cổ tức năm 2025	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
5.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
6.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
7.	Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2026	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				



STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
8.	Thông qua việc trích 3% LNST năm 2025 bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
9.	Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				
10.	Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT	13.838.625	13.838.625		13.838.625	100%				

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết.



Với kết quả biểu quyết nêu trên, toàn bộ các nội dung nêu tại mục B4 ở trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

III. BẾ MẠC

Bà Lê Kim Dung Trưởng Ban Thư ký Đại hội, trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và Ông Trương Văn Quang đại diện Đoàn chủ tọa hướng dẫn cổ đông biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trang đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban Thư ký

Lê Kim Dung



Chủ tọa

Nguyễn Minh Nguyệt





Phụ lục 1

Tổng cộng đã có 5 cổ đông đặt câu hỏi và trả lời tại Đại hội theo bảng tóm tắt dưới đây.

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<p>Nguyễn Văn Mạnh – Fansipan Capital:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT trình kế hoạch DT +5%, LN giảm 15% - Khoản phải thu 180 tỷ đến từ các khách hàng và rủi ro đến từ khoản phải thu này? - HĐQT đánh giá như thế nào về đối thủ cạnh tranh và thị phần của TFC ở nước ngoài? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch đã phản ánh tình hình thị trường biến động mạnh và các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Về phía Công ty thì vẫn cố gắng kiểm soát hoạt động sản xuất nội bộ, làm việc với các đối tác trong chuỗi cung ứng, cũng như đàm phán với khách hàng để đạt được kế hoạch đã đưa ra. - Về khoản phải thu, đặc thù TFC là xuất khẩu và có thời gian công nợ => đây là chu kỳ tiền hoạt động bình thường của Công ty, so với qui mô về tổng tài sản của Công ty, đây là rủi ro không đáng kể. Phương thức thanh toán là TT hoặc LC. - Về lợi thế so với đối thủ cạnh tranh: TFC có đội ngũ chuyên sâu, sát với khách hàng, hiểu được nhu cầu của KH.
2	<p>Cổ đông tên Ly số thứ tự cổ đông 306: Theo thông lệ quốc tế 5 năm/lần, đề nghị thay đổi công ty xem xét thay đổi đơn vị Kiểm Toán.</p>	<p>Về phía công ty thì việc chọn đơn vị kiểm toán đang tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, HĐQT sẽ xem xét ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính tiếp theo.</p>
3	<p>Cổ đông Lê Anh Xuân: Công ty đang phát triển các sản phẩm mới “thuần chay” khi nào thì phát triển các sản phẩm này và kỳ vọng về doanh thu?</p>	<p>Các sản phẩm nói trên công ty đã bán và tiếp tục phát triển tiếp với khách hàng trong các năm tiếp theo.</p>
4	<p>Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch nghiên cứu sản phẩm mới của Công ty, tỷ trọng xuất khẩu và bán nội địa, bán trong nước thì bán ở đâu? 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty có đầu tư 2 mảng về R&D: <ul style="list-style-type: none"> + Thứ nhất: đầu tư vào dây chuyền sản xuất, cơ khí hoá + Thứ hai: đầu tư vào bộ phận phát triển mẫu, số lượng mẫu mã năm nay có thể tăng gấp đôi so với số lượng mẫu chào cho khách hàng năm trước.



STT	Câu hỏi	Trả lời
	<ul style="list-style-type: none"> - So sánh với công ty AGX thì TFC như thế nào và TFC có gặp gỡ gì với các đối tác trong nước khác không, để hiểu về đối thủ cạnh tranh? - Công ty giải thích thêm về giao dịch với các công ty liên kết? 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty vẫn đang tập trung những sản phẩm chuyên sâu, bán trong nước thì chỉ có Công ty con Dasumy – chuyên phát triển các sản phẩm bánh. - 98-99% tỷ trọng doanh thu đến từ xuất khẩu - Về Cty AGX: công ty sẽ tìm hiểu thêm về công ty này. - Ông Hồ Văn Trung (cố đồng sáng lập): TFC có năng lực cạnh tranh quốc tế, có công nghệ riêng, có tên tuổi với các hệ thống siêu thị trên thế giới. - Công ty liên kết Dary: trong các cao điểm mùa hàng, có một số mặt hàng công ty phải đưa công ty liên kết gia công một số khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm.
5	<p>Cố đồng Nguyễn Thanh Anh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có nhiều cổ đông muốn tham dự đại hội do TFC tổ chức và muốn đầu tư vào TFC, Công ty nên thay đổi mô hình kinh doanh, mua lại các công ty phân phối để thống nhất tổ chức kinh doanh, cổ đông đề xuất anh Quang nên sở hữu thêm cổ phiếu của Công ty, Công ty nên phát hành ESOP cho cán bộ chủ chốt. - Đề xuất vẫn tiếp tục thưởng HĐQT phần vượt kế hoạch để gắn bó lợi ích ban điều hành là lợi ích công ty. - Công ty nên chỉnh sửa lại website. 	<ul style="list-style-type: none"> - ESOP: Cty đã có những bước chuẩn bị nhưng vướng các thủ tục hành chính về địa giới hành chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh cũng như tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài. - Thường thù lao HĐQT: ý kiến cổ đông hợp lý nhưng HĐQT xem xét lợi nhuận kinh doanh sụt giảm nên không đề xuất thưởng, nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch. - Cty sẽ chú trọng hơn về bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Trang ("Điều lệ");
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: ĐHĐCĐ/BBH/2026.1 ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Trang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Trang ("TFC" hoặc "Công ty") đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HĐQT") CHO NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HĐQT cho năm 2025 gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty cho năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT cho năm 2025
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập cho năm 2025.

3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025.

4. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả cổ tức của năm tài chính 2025 là 2.200 đồng/cổ phần. Nguồn chi trả cổ tức trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.

5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2026 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất) của Công ty như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Thay đổi	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	1.080	1.027	+53	+5%
Lợi nhuận sau thuế	145	170	-25	-15%

6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7. TỔNG THỦ LAO HĐQT và BKS TRONG NĂM 2026

Thủ lao HĐQT

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thủ lao cho HĐQT như sau:

(1) Thủ lao cố định: tổng 1,8 tỷ cho năm 2026. Thủ lao HĐQT được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế và được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(2) Thủ lao hiệu quả: 2% LNST nếu hoàn thành kế hoạch và không thưởng cho phần vượt kế hoạch.

Thủ lao BKS

ĐHĐCĐ phê duyệt mức thủ lao BKS cho năm 2026 như sau:

- Thủ lao Trưởng ban kiểm soát là 4,5 triệu đồng/ tháng
- Thủ lao thành viên ban kiểm soát là 3 triệu đồng/ tháng

8. TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

ĐHĐCĐ phê duyệt trích 3% LNST năm 2025 vào quỹ khen thưởng phúc lợi.

9. SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐHĐCĐ chấp thuận việc bỏ các ngành nghề kinh doanh có mã số sau: 0161; 0321; 0322; 6820; 4651; 2620; 8292; 4669.

ĐHĐCĐ chấp thuận việc sửa đổi các ngành nghề kinh doanh có mã số sau: 4620; 4632; 7020; 6810; 4649; 4641.

10. SỬA ĐỔI BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Điều 28 trong Bản Điều lệ của công ty như sau:

Điều 28. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ

tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.

11. SỬA ĐỔI BẢN QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Điều 8 Bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Khi xét thấy cần thiết theo thực tế tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị quyết định bầu ra một thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc đa số. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ:

a. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;

b. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;

c. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;

d. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác theo ủy quyền/ phân công của Chủ tịch/ Hội đồng quản trị.

7. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể

16652
GTY
PHÂN
ANG
HỘI ĐỒNG

bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Nguyễn Minh Nguyệt





Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Trung tâm hội nghị Crystal Palace (13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP. HCM), Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Trang (TFC) do HĐQT chỉ định gồm có:

- Bà Tô Lệ Minh
- Bà Phan Phước Hạnh
- Ông Trần Quang Phú

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 16.829.994 cổ phần**
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại giờ khai mạc cuộc họp (8:30 ngày 24.04.2026)**
 - Số cổ đông được Hội đồng Quản trị triệu tập tham dự cuộc họp là **306** cổ đông, sở hữu và đại diện cho 16.829.994 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc cử đại diện tham dự cuộc họp theo ủy quyền là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.143.715 cổ phần, chiếm 78,1% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.
 - Số cổ phần sở hữu bởi các cổ đông vắng mặt là 3,686,279 cổ phần, chiếm 21,9% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.

Căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật, của TFC và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông tham dự thông qua đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Số lượng Cổ đông tham dự (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự thông qua Đại diện được ủy quyền) nhiều hơn mức 50% tổng số phiếu biểu quyết để cuộc họp được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ TFC, do vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ TFC được tiến hành hợp lệ.
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết tại cuộc họp (10:00 ngày 24.04.2026)**
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc cử đại diện tham dự cuộc họp theo ủy quyền là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.838.625 cổ phần, chiếm 82.23% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.
 - Số cổ phần sở hữu bởi các cổ đông vắng mặt là 2.991.369 cổ phần, chiếm 17.77% tổng số phiếu biểu quyết của TFC.

Biên bản này gồm 01 (một) trang được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 08:30 ngày 24.04.2026, phần cập nhật bổ sung được lập vào hồi 10:30 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ TFC.

Trưởng ban

Tô Lệ Minh

Thành viên

Phan Phước Hạnh

Thành viên

Trần Quang Phú



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢNG

Vào lúc 10 giờ ngày 24/04/2026, tại địa điểm tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 của Công ty Cổ phần Trảng là Trung tâm hội nghị Crystal Palace, 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung : Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Mỹ Dương : Thành viên
- Ông Lê Anh Xuân : Thành viên

Sau khi kiểm toán bộ số Phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo các quy định của pháp luật, Điều lệ TFC, Thẻ lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, xác định được kết quả như sau:

1. Số Phiếu biểu quyết đã phát ra và thu về tại ĐHĐCĐ

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra là 24 tờ, tương ứng 13.838.625 quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về là 24 tờ, tương ứng 13.838.625 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1.	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
2.	Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
3.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				



STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
4.	Thông qua mức chia cổ tức năm 2025	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
5.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
6.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
7.	Thông qua thủ tục lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2025	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
8.	Thông qua việc trích 3% LNST năm 2025 bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
9.	Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				
10.	Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT	13.838.625	13.838.625	0	13.838.625	100%				

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp



Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên, tất cả các vấn đề HĐQT trình đều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản Kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 do các thành viên Ban Kiểm phiếu ghi lại đầy đủ, trung thực kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính hợp lệ của Biên bản và ký tên dưới đây.

Toàn bộ Phiếu biểu quyết được lưu kèm theo Biên bản này.

Ban kiểm phiếu

Trưởng ban

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Thành viên

Lê Thị Mỹ Dương

Thành viên

Lê Anh Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG
(Mã chứng khoán: TFC)

Tài liệu hợp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NĂM 2026

TPHCM, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**TRANG CORPORATION**

Lot A14b Hiep Phuoc IP, Hiep Phuoc Commune, HCMC, Vietnam

Tel: 84.28.-7800888-7800900 - Fax: 84.28.7800735

E-mail: info@trangsgroup.com

CHƯƠNG TRÌNH**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (“ĐHĐCĐ”)**

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Khai mạc	8:30
2	Công bố điều kiện để tổ chức cuộc họp	8:35-8:45
3	Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	8:45-8:50
4	Giới thiệu Ban Thư ký	8:45-8:55
5	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	8:55-9:05
6	Bầu Ban kiểm phiếu	9:05-9:15
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	<u>HĐQT báo cáo:</u> - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 - Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) năm 2025 - Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025 <u>Ban Kiểm soát báo cáo:</u> - Báo cáo hoạt động BKS năm 2025	9:15-10:00
8	HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề: (i) Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán (ii) Các Báo cáo của HĐQT (iii) Báo cáo của Ban Kiểm soát (iv) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (v) Mức chi trả cổ tức cho kết quả HĐKD năm 2025 (vi) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (vii) Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026 (viii) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (ix) Sửa đổi ngành nghề kinh doanh (x) Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT	10:00-10:15
9	Thảo luận	10:15-10:30
III. BIỂU QUYẾT		
10	Công bố kết quả biểu quyết	10:30-11:15
IV. BẾ MẠC		
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026	11:15-11:45
12	Tuyên bố bế mạc	11:45

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

1. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Để hỗ trợ Ban tổ chức trong việc kiểm phiếu biểu quyết, Chủ tọa kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung	<i>Kế toán trưởng</i>	Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Mỹ Dương	<i>Phòng kế hoạch</i>	Thành viên
- Ông/ Bà cổ đông tại phiên họp		Thành viên độc lập

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ <https://trangcorporation.vn/quan-he-co-dong/>.

2. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 (Phụ lục 01 đính kèm).

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 (Phụ lục 02 đính kèm).

Báo cáo của thành viên HĐQT độc năm năm 2025 (Phụ lục 03 đính kèm).

3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Phụ lục 04 đính kèm.

4. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức năm 2025 như sau:

- Mức cổ tức: 22% mệnh giá, tương đương 2.200 đồng/cổ phần.
- Giao HĐQT quyết định ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 24/04/2026.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.

5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2026 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Thay đổi	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	1.080	1.027	+53	+5%
Lợi nhuận sau thuế	145	170	-25	-15%

6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2026

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là một trong bốn công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CHO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Thù lao HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2026 với cơ cấu thù lao như sau:

(1) Thù lao cố định: tổng 1.8 tỷ cho năm 2026. Thù lao HĐQT được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế và được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(2) Thù lao hiệu quả: 2% LNST nếu hoàn thành kế hoạch, và không thưởng cho phần vượt kế hoạch.

ĐHĐCĐ ủy quyền CT HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên.

Thù lao BKS

Đồng thời trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao BKS cho năm 2026 như sau:

- Thù lao trưởng BKS là 4.5 triệu đồng/ tháng
- Thù lao thành viên BKS là 3 triệu đồng/ tháng

8. TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

HĐQT trình ĐHĐCĐ trích 3% LNST năm 2025 để trích quỹ khen thưởng phúc lợi. Mức trích này giữ nguyên như mức 2024.

9. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Với tình hình kinh doanh hiện nay, HĐQT nhận thấy cần tập trung vào các hoạt động cốt lõi nên đề xuất ĐHĐCĐ sửa đổi danh mục các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Sửa đổi	Lý do
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (Chi tiết: Sản xuất, chế biến thủy hải sản.	1020 (Chính)	Giữ nguyên	
2	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm. Sản xuất, chế	1079	Giữ nguyên	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Sửa đổi	Lý do
	biến cà phê, trà.			
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông lâm sản.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN) Bán buôn nông lâm sản (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	Cập nhật theo quy định hiện hành
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản và thực phẩm. Mua bán thực phẩm công nghiệp. Mua bán cà phê, trà.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN) Bán buôn thủy hải sản và thực phẩm. Bán buôn thực phẩm công nghệ. Bán buôn cà phê, trà (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	Cập nhật theo quy định hiện hành
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán trang thiết bị máy móc, vật tư phục vụ sản xuất công, nông, ngư nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật).	4659	Giữ nguyên	
6	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.	0161	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi
7	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.	0321	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi

STT	Tên ngành	Mã ngành	Sửa đổi	Lý do
8	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.	0322	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi
9	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh, chuyển giao công nghệ.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	Cập nhật theo quy định hiện hành
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất.	6820	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: (Công ty chỉ được phép thực hiện hoạt động kinh doanh bất động khi đáp ứng điều kiện theo quy định luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan) Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng.	Cập nhật theo quy định hiện hành
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội), đồ bảo hộ lao động, cravat, mũ, chăn màn, gối, ra trải giường, vali, túi xách, giày dép.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN) Mua bán hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội), đồ bảo hộ lao động, cravat, mũ, chăn màn, gối, ra trải giường, vali, túi xách, giày dép.	Cập nhật theo quy định hiện hành
13	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán sản phẩm dệt may, quần áo may sẵn,	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: (Công ty không thành lập cơ sở bán buôn trong KCN) Buôn bán sản phẩm dệt may, quần áo may sẵn (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước	Cập nhật theo quy định hiện hành

STT	Tên ngành	Mã ngành	Sửa đổi	Lý do
			ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
14	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán phần mềm tin học, phần cứng máy tính.	4651	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi
15	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần cứng máy tính.	2620	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi
16	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ.	7710	Giữ nguyên	
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, chế biến ngành nông, lâm, thủy hải sản và thực phẩm.	7730	Giữ nguyên	
18	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Gia công đóng gói bao bì: cà phê, trà.	8292	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi
19	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông lâm sản.	3290	Giữ nguyên	
20	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán cao su, nguyên phụ liệu sản phẩm dệt may.	4669	Bỏ	Không phải ngành nghề cốt lõi
21	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071	Giữ nguyên	
22	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	Giữ nguyên	

10. Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HĐQT nhận thấy, với nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty, để đáp ứng yêu cầu quản trị, thì cần thiết phải bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT, đây cũng làm một thông lệ được các công ty niêm yết hiện nay áp dụng. Chính vì vậy HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT nhằm bổ sung chức danh đã nêu như sau.

Sửa đổi điều lệ

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 28. Chủ tịch, <u>Phó Chủ tịch</u> Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho <u>Phó Chủ tịch</u> hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
<p>Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> <p><u>6. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.</u></p>

Sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p>

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
<p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho <u>Phó Chủ tịch hoặc</u> một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
<p>6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>	<p><u>6. Khi xét thấy cần thiết theo thực tế tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị quyết định bầu ra một thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch.</u></p> <p><u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc đa số. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có đầy đủ các thẩm quyền trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và có thêm các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ:</u></p> <p><u>a. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;</u></p> <p><u>b. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;</u></p> <p><u>c. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công;</u></p> <p><u>d. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác theo ủy quyền/ phân công của Chủ tịch/ Hội đồng quản trị.</u></p> <p>7. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p>

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
	<p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Nguyệt

Phụ lục 01

Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Trang (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 như sau:

A. Bối cảnh vĩ mô

Theo thống kê của VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2025 là 11,3 tỷ USD¹ (tăng 13% so với năm 2024) được thiết lập trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, xung đột khu vực và xu hướng bảo hộ gia tăng. Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất của ngành thủy sản Việt Nam liên tục điều chỉnh chính sách thuế và tiêu chuẩn nhập khẩu. Đặc biệt, từ tháng 4/2025, Hoa Kỳ công bố chính sách thuế đối ứng mới áp dụng cho hơn 75 quốc gia, trong đó Việt Nam ban đầu bị đề xuất mức thuế lên tới 46%, sau đó được điều chỉnh xuống 20% từ tháng 8/2025. Sự kết hợp của “thuế chồng thuế” gồm thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đã khiến chi phí xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, Công ty cũng đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đẩy nhanh xuất khẩu, chủ động kiểm soát các chi phí đầu vào để đảm bảo hoạt động kinh doanh xuyên suốt, không bị gián đoạn nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ đã thông qua.

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tổng quan tình hình tài chính TFC năm 2025 (theo BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán)

Tính đến ngày 31/12/2025 Tổng tài sản Công ty lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ đồng (đạt 1.023 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2024). Về mặt Vốn chủ sở hữu cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh, đạt 519 tỷ đồng (tăng ~40% so với 2024). Nợ phải trả của công ty giảm nhẹ 4% xuống mức 503 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn chủ sở hữu / Nợ phải trả tương đương 1:1 và đây là mức HĐQT nhận thấy phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty.

2. TFC đã hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ 2025 đề ra

Doanh thu hợp nhất vượt kế hoạch 27 tỷ đồng (vượt ~2,7%) là mức doanh số cao nhất kể từ khi niêm yết. LNST vượt kế hoạch ~2 tỷ đồng, đạt 170 tỷ đồng (tương đương vượt ~1,2%) mức lợi nhuận này cũng là kỷ lục từ khi TFC đi vào hoạt động. Tổng kết năm, EPS công ty đạt 9.892 đồng/ cổ phần. Kết quả đạt được nói trên là do công ty đã tiến hành chủ động kiểm soát tốt chi phí, cộng với việc duy trì chiến lược dịch chuyển sang các khách hàng yêu cầu các sản phẩm đặc thù với biên lợi nhuận cao.

3. Cập nhật tình hình kinh doanh các đơn vị thành viên trong năm 2025

Về tổng quan cả công ty con và công ty liên kết của TFC đều hoạt động hiệu quả trong năm 2025. Điều này một lần nữa phản ánh sự triển khai đúng đắn chiến lược cải tổ toàn diện đã được HĐQT triển khai từ 2021. Công ty TNHH Thực phẩm Dary là công ty liên kết của Công ty, năm 2025 doanh thu Dary đạt 422 tỷ và LNST đạt 55 tỷ. Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ thực phẩm Dasumy công ty con chuyên sản xuất, phân phối bánh đông lạnh, hải sản chế biến và thực phẩm chay, tập trung vào thị trường nội địa. Năm 2025 doanh số Dasumy đạt 8 tỷ đồng và LNST đạt 155 triệu đồng.

¹ <https://vneconomy.vn/nganh-thuy-san-viet-nam-2025-ky-luc-xuat-khau-song-gio-chinh-sach-va-hanh-trinh-tai-cau-truc.htm>

4. Kế hoạch 2026

Từ đầu năm 2026, xung đột khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng rất cao so với mặt bằng chung trước đây. Điều này dẫn tới các chi phí đầu vào tiềm ẩn nhiều rủi ro khó thể kiểm soát. HĐQT nhận thấy, với vị trí và tiềm năng hiện tại, cũng như đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của công ty nhưng vẫn phải đảm bảo được kiểm soát rủi ro. Chính vì vậy HĐQT đề xuất chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2026 như sau:

- Doanh thu 1.080 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với số thực hiện 2025)
- Lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng (giảm 15% so với số thực hiện 2025)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Nguyệt

Phụ lục 02

Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

BÁO CÁO

(V/v quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Trang (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 báo cáo về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như sau:

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)
2	Ông Trương Văn Quang	Thành viên điều hành (Tổng Giám đốc)
3	Bà Susan Ho	Thành viên không điều hành
4	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên không điều hành
5	Bà Kim Ngoc Nguyen	Thành viên độc lập

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT tổ chức 14 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên tham dự trực tiếp/ trực tuyến và/hoặc ủy quyền cho người khác tham dự, có ý kiến kịp thời đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Thống kê tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT theo các hình thức như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Tỉ lệ tham dự
1	Nguyễn Minh Nguyệt	14/14
2	Trương Văn Quang	14/14
3	Susan Ho	14/14
4	Huỳnh Khánh Hiếu	14/14
5	Kim Ngoc Nguyen	14/14

2.2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã thông qua 15 Nghị quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hoạt động của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty. Theo đánh giá của HĐQT năm 2025 các thành viên của HĐQT hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung trích yếu của những Nghị quyết được HĐQT thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	HĐQT/NQ/2025.1	24-02-2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
2	HĐQT/NQ/2025.2	24-02-2025	Thông qua giao dịch các bên liên quan	100%
3	HĐQT/NQ/2025.3	10-02-2025	Vay vốn MB	100%
4	HĐQT/NQ/2025.4	03-02-2025	Thuê tài chính VCBL	100%
5	HĐQT/NQ/2025.5	28-03-2025	Chi thưởng TGD	100%
6	HĐQT/NQ/2025.6	28-03-2025	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	HĐQT/NQ/2025.7	10-03-2025	Vay hạn mức vốn lưu động VCB	100%
8	HĐQT/NQ/2025.8	25-04-2025	Vay hạn mức vốn lưu động ACB	100%
9	HĐQT/NQ/2025.9	25-04-2025	Vay ngân hàng ACB	100%
10	HĐQT/NQ/2025.10	02-06-2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025	100%
11	HĐQT/NQ/2025.11	26-05-2025	Ký kết hạn mức tín dụng BPCE IOM HCMC	100%
12	HĐQT/NQ/2025.12	20-06-2025	Hạn mức tín dụng Standard Chartered	100%
13	HĐQT/NQ/2025.13	30-06-2025	Hạn mức tín dụng Hongleong Viet Nam	100%
14	HĐQT/NQ/2025.14	18-09-2025	Chia cổ tức 2025	100%
15	HĐQT/NQ/2025.15	30-09-2025	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%

2.3. Về giao dịch với các bên liên quan

Đã công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

2.4. Về thù lao và lợi ích của HĐQT

Đã công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2025.

3. Kế hoạch 2026

Định hướng chiến lược năm 2026 và các năm tiếp theo là tiếp tục nâng cao tinh thần tự động hóa và cơ khí hóa trong sản xuất, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn, tổ chức kiểm soát tốt chi phí và chất lượng sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh. Dân dịch chuyển cơ cấu sản phẩm chú trọng vào dòng sản phẩm chế biến chuyên sâu, dinh dưỡng cao như dòng sản phẩm thuần chay, gluten free, dòng sản phẩm hấp và tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển vào thị trường Mỹ, EU, Nhật.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động HĐQT Công ty trong năm 2025.

Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Nguyệt

Phụ lục 03

Báo của thành viên HĐQT độc lập năm 2025

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Báo cáo
của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Trang (“TFC”, “Công ty”); Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

1. Hoạt Động Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập (“Thành Viên HĐQT Độc Lập”)

a. Nhân sự thành viên HĐQT độc lập

Cơ cấu HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đảm bảo đủ tỷ lệ về số lượng thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập theo luật định. Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

b. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ 14/14 cuộc họp đúng với chức năng nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả kiểm tra giám sát

a. Về tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/04/2025, tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 15 nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của công ty trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong HĐQT, BKS và ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra nghị quyết, quyết định.

- Các biên bản, nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

b. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty

Thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định.

Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 được lập vào ngày 31/03/2026 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo về giao dịch của thành viên Hội đồng quản trị và những người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được nêu rõ tại Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://trangcorporation.vn>

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

3. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập

Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.

Xây dựng và tái cơ cấu cũng như định biên lại sơ đồ tổ chức, số lượng nhân sự, tinh gọn bộ máy để tiết giảm chi phí nhưng vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả và chất lượng.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty trực thuộc quản lý, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, vận hành, xuất nhập khẩu, để tăng sức cạnh tranh giữa với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên HĐQT độc lập

Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2025 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2026.

Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động công ty, quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện các công việc khác theo quy định theo quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của TV HĐQT độc lập Công ty trong năm 2025.

Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

(đã ký)

Kim Ngoc Nguyen

Phụ lục 04

Báo của hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Báo cáo của Ban Kiểm soát**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trang**

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Trang (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo các công tác BKS đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực rất lớn trong mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh đã tăng trưởng mạnh, cụ thể như sau:

(Đvt: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh	
				TH 2025/ KH 2025	TH 2025/ TH 2024
Doanh thu	904	1.000	1.027	+ 2,7%	+ 13,6%
Lợi nhuận sau thuế	162	168	170	+ 1,2%	+ 4,9%

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên**2.1. Nhân sự của Ban Kiểm soát**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng ban	20/05/2024
2	Tô Lệ Minh	Thành viên	20/05/2024
3	Trần Thanh Hương	Thành viên	20/05/2024

2.2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát tự đánh giá đã nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động BKS bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên ban Kiểm soát đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao theo nguyên tắc độc lập, khách quan, cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty cổ phần Trang.

2.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty**a. Vũ Thị Minh Chiến**

Trong năm 2025, Bà Vũ Thị Minh Chiến, Trưởng Ban Kiểm soát đã điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát những Quy định, Quy chế của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã ban hành;

- Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện kiểm tra và soát xét thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các thông tin đến với cổ đông được đầy đủ, kịp thời và chính xác;
- Quản lý, chỉ đạo về mặt chuyên môn đối với Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trước ĐHĐCĐ thường niên.

Bà Vũ Thị Minh Chiến tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Tô Lệ Minh

Trong năm 2025, Bà Tô Lệ Minh đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Theo dõi hoạt động tài chính, kế hoạch Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo năm của Công ty đã được kiểm toán;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

Bà Tô Lệ Minh tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Kiểm soát và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

c. Trần Thanh Hương

Trong năm 2025, Bà Trần Thanh Hương đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Thư ký các cuộc họp;
- Kiểm tra việc phân chia cổ tức và trích lập sử dụng các quỹ hàng năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên của công ty theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

Bà Trần Thanh Hương tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Kiểm soát và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (triệu đồng)	Thời gian (tháng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng BKS	4.5	12	54
2	Tô Lệ Minh	TV BKS	3.0	12	36
3	Trần Thanh Hương	TV BKS	3.0	12	36
Tổng cộng BKS					126

4. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ và định hướng hoạt động 2025 cho các thành viên Ban Kiểm soát.
- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất cho công ty.

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

BKS thống nhất với ý kiến kiểm toán độc lập A&C: “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31

tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh 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 có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các cổ đông vui lòng xem trong Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã được công bố.

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

HĐQT Công Ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty. Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/ Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của Pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Công ty năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Vũ Thị Minh Chiến