

Số: 02/19/TFC

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)

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**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM, VN.**
- Điện thoại: **(84.8)37800900** Fax: **(84.8) 37 800 735**
- Email: **info@trangcorporation.com**
- Vốn điều lệ: **168.299.940.000 đồng** (Bằng chữ: *Một trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: **TFC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (2018):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TFC	19/05/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2018):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (năm 2018):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Hồ David	Thành viên HĐQT	0/4	0%	Vắng mặt có uỷ quyền
5	Bà Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	0/4	0%	Vắng mặt có uỷ quyền
6	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên HĐQT	3/4	100%	Vắng mặt có uỷ quyền

7	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
---	----------------------	-----------------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (năm 2018):

- 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, giám sát và có những chỉ đạo định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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, thành viên 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 đã đưa ra những ý kiến cổ vấn liên quan đến tài chính, kế hoạch kinh doanh, sử dụng chi phí để Ban điều hành Công ty có định hướng thực hiện theo đúng kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/18/BB/HĐQT-TFC	02/02/2018	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Trang năm 2017 Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
2	03/18/BB/HĐQT-TFC	06/04/2018	Thông qua kết quả Báo cáo kiểm toán của Công ty Cổ phần Trang năm 2017 Kế hoạch chia cổ tức 2017 Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2018
3	05/18/BB/HĐQT-TFC	21/07/2018	Sơ kết hoạt động kinh doanh Quý 2 – 2018.

			Thông qua việc chi trả cổ tức 2017. Bầu Ông Phan Minh Hải thay Bà Nguyễn Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
4	08/18/BB/HĐQT-TFC	11/12/2018	Sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2019.

II. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng Ban	4/4	100%	
2	Bà Trần Thanh Hương	Thành Viên	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành Viên	4/4	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hằng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị 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.
 - 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 cũng như với người lao động.
 - Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp, có thông qua trao đổi trực tiếp với Ban Giám Đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông. 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 về công nợ của Công ty.
 - Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, 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.
 - Ban Kiểm Soát đảm bảo đã làm việc theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ Phần Trang
- ### 3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện...
 - Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành để đảm bảo ổn định hoạt động của công ty.
4. Hoạt động khác của BKS: không có.

III. Đào tạo về quản trị công ty: không có

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Danh sách đính kèm)*
2. Giao dịch giữa công ty với 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: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ 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 khác: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Danh sách đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

VII. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Trang trong năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. TFC 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Minh Hải

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: TFC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Quốc tịch
1	2	3	4	5	6	19
	CĐ nội bộ	*			*	
	NCLQ	*	*	*		
1	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ			Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	Việt Nam
2	David Hồ	0-Nam			Thành viên HĐQT	Australia
3	Hồ Văn Trung	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
4	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ			Thành viên HĐQT	Australia
5	Võ Thiên Chương	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
6	Huỳnh Khánh Hiếu	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
7	Phan Minh Hải	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
8	Vũ Thị Minh Chiến	1-Nữ			Trưởng BKS	Việt Nam
9	Trần Thị Thu Hằng	1-Nữ			Thành viên BKS	Việt Nam
10	Trần Thanh Hương	1-Nữ			Thành viên BKS	Việt Nam
11	Hàn Linh Vương	0-Nam			Giám đốc Tài chính	Việt Nam
12	Lê Thị Tường Hạnh	1-Nữ			Kế toán trưởng	Việt Nam
13	Đặng Thị Như Bình	1-Nữ			Người được uỷ quyền CBTT	Việt Nam
14	Hồ Văn Trung	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	5-Chồng		Việt Nam
15	David Hồ	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
16	Susan Ho	1-Nữ	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
17	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
18	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		Australia
19	Nguyễn Ngọc Sơn	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		Australia



20	Hồ Văn Trung	0-Nam	Hồ David	1-Cha		Việt Nam
21	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Hồ David	3-Mẹ		Australia
22	Susan Ho	1-Nữ	Hồ David	10-Chị ruột		Australia
23	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Hồ David	11-Em ruột		Australia
24	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Hồ Văn Trung	6-Vợ		Australia
25	David Hồ	0-Nam	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
26	Susan Ho	1-Nữ	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
27	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
28	Nguyen Hao Cang	0-Nam	Nguyễn Minh Tâm	5-Chồng		Australia
29	Nguyen Kim Ngoc	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		Australia
30	Nguyen Minh Ngoc	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		Australia
31	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	10-Chị ruột		Australia
32	Nguyễn ngọc Sơn	0-Nam	Nguyễn Minh Tâm	11-Em ruột		Australia
33	Võ Văn Hoàng	0-Nam	Võ Thiên Chương	1-Cha		Việt Nam
34	Nguyễn Thị Ngọc Lợi	1-Nữ	Võ Thiên Chương	3-Mẹ		Việt Nam
35	Võ Khắc Huy	0-Nam	Võ Thiên Chương	9-Anh ruột		Việt Nam
36	Võ Thị Cẩm Hồng	1-Nữ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		Việt Nam
37	Võ Thị Thanh Trúc	1-Nữ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		United State
38	Nguyễn Hồng Phượng	1-Nữ	Võ Thiên Chương	6-Vợ		Việt Nam
39	Võ Thiên Long	0-Nam	Võ Thiên Chương	7-Con		Việt Nam
40	Võ Thiên Vy	1-Nữ	Võ Thiên Chương	7-Con		Việt Nam
41	Huỳnh Liễn	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	1-Cha		Việt Nam
42	Nguyễn Thị Hảo	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	3-Mẹ		Việt Nam
43	Huỳnh Khánh Duy	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	9-Anh ruột		Việt Nam

44	Huỳnh Khánh Phú	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
45	Huỳnh Khánh Cường	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
46	Huỳnh Thị Diệu Hạnh	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
47	Võ Thị Hồng Mai	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	6-Vợ		Việt Nam
48	Huỳnh Khánh Gia Huy	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	7-Con		Việt Nam
49	Huỳnh Khánh Mai Phương	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	7-Con		Việt Nam
50	Lâm Thị Thanh Nga	1-Nữ	Phan Minh Hải	6-Vợ		Việt Nam
51	Phan Minh Hào	0-Nam	Phan Minh Hải	7-Con		Việt Nam
52	Phan Minh Hy	0-Nam	Phan Minh Hải	7-Con		Việt Nam
53	Phan Thị Kiều Loan	1-Nữ	Phan Minh Hải	10-Chị ruột		United State
54	Phan Thị Kiều Giang	1-Nữ	Phan Minh Hải	10-Chị ruột		United State
55	Phan Thị Kiều Diễm	1-Nữ	Phan Minh Hải	11-Em ruột		Việt Nam
56	Phan Văn Thắng	0-Nam	Phan Minh Hải	1-Cha		Việt Nam
57	Phan Thị Minh Thạnh	1-Nữ	Phan Minh Hải	3-Mẹ		Việt Nam
58	Vũ Thị Hiền	1-Nữ	Vũ Thị Minh Chiến	11-Em ruột		Việt Nam
59	Vũ Ngọc Hòa	0-Nam	Vũ Thị Minh Chiến	11-Em ruột		Việt Nam
60	Lưu Thị Minh Tú	1-Nữ	Vũ Thị Minh Chiến	7-Con		Việt Nam
61	Võ Thanh Việt	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	5-Chồng		Việt Nam
62	Võ Trần Hoàng Khải	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	7-Con		Việt Nam
63	Võ Trần Khánh Minh	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	7-Con		Việt Nam
64	Trần Đình Pha	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	1-Cha		Việt Nam
65	Phạm Thị Hạnh	1-Nữ	Trần Thị Thu Hằng	3-Mẹ		Việt Nam
66	Trần Duy Hiếu	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		Việt Nam

67	Trần Đình Thảo	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		Việt Nam
68	Trần Đình Hiệp	0-Nam	Trần Thị Thu Hằng	9-Anh ruột		Việt Nam
69	Trần Mỹ Hiệu	0-Nam	Trần Thanh Hương	1-Cha		Việt Nam
70	Nguyễn Thị Sáo	1-Nữ	Trần Thanh Hương	3-Mẹ		Việt Nam
71	Trần Thị Kim Hoa	1-Nữ	Trần Thanh Hương	10-Chị ruột		Việt Nam
72	Trần Minh Hữu	0-Nam	Trần Thanh Hương	9-Anh ruột		Việt Nam
73	Trần Bá Hậu	0-Nam	Trần Thanh Hương	9-Anh ruột		Việt Nam
74	Trần Thu Hà	1-Nữ	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
75	Trần Thu Hải	1-Nữ	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
76	Trần An Hội	0-Nam	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
77	Trần Phước Huy	0-Nam	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
78	Hàn Cần Quang	0-Nam	Hàn Linh Vương	1-Cha		Việt Nam
79	Nguyễn Thị Được	1-Nữ	Hàn Linh Vương	3-Mẹ		Việt Nam
80	Hàn Đức Vĩnh	0-Nam	Hàn Linh Vương	11-Em ruột		Việt Nam
81	Hàn Linh Vũ	0-Nam	Hàn Linh Vương	9-Anh ruột		Việt Nam
82	Lương Nữ Vỹ Thương	1-Nữ	Hàn Linh Vương	6-Vợ		Việt Nam
83	Hàn Hiếu Quan	0-Nam	Hàn Linh Vương	7-Con		Việt Nam
84	Lê Văn Long	0-Nam	Lê Thị Tường Hạch	1-Cha		Việt Nam
85	Lê Thị Vẹn	1-Nữ	Lê Thị Tường Hạch	3-Mẹ		Việt Nam
86	Lê Quốc Cường	0-Nam	Lê Thị Tường Hạch	9-Anh ruột		Việt Nam
87	Lê Thị Tường Vi	1-Nữ	Lê Thị Tường Hạch	10-Chị ruột		Việt Nam
88	Đặng Đình Khiêm	0-Nam	Đặng Thị Như Bình	1-Cha		Việt Nam
89	Nguyễn Thị Tuyết Thu	1-Nữ	Đặng Thị Như Bình	3-Mẹ		Việt Nam

90	Đặng Thị Nhật Minh	1-Nữ	Đặng Thị Như Bình	11-Em ruột		Việt Nam
91	Nguyễn Minh Anh	0-Nam	Đặng Thị Như Bình	5-Chồng		Việt Nam
92	Nguyễn Anh Khôi	0-Nam	Đặng Thị Như Bình	7-Con		Việt Nam

--

