

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (NĂM 2019)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG**

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

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

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

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

Mã chứng khoán: **TFC**

Sàn giao dịch: **HNX**

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

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2019):

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	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TFC	10/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Minh Hải	Chủ tịch	2/4	50%	Từ 10/07/2019 không còn là

					Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch	4/4	100%	Trở thành Chủ tịch HĐQT từ 10/07/2019
3	Ông Hồ Văn Trung	Thành viên	3/4	75%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Ông Hồ David	Thành viên	0/4	0%	Vắng mặt có ủy quyền
5	Bà Nguyễn Minh Tâm	Thành viên	0/4	0%	Vắng mặt có ủy quyền
6	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên	4/4	100%	
7	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên	3/4	75%	Vắng mặt có xác nhận nội dung qua email
8	Ông Trương Văn Quang	Thành viên	2/4	50%	Trở thành Thành viên HĐQT từ 10/07/2019

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (năm 2019)

- HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT giám sát và có những chỉ đạo theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 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 năm 2019 trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

- Bên cạnh đó, các thành viên của HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT cũng đã đưa ra các ý kiến 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có
4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/19/BB/HĐQT-TFC	02/03/2019	Thông qua sơ kết Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. Thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thông qua dự án đầu tư vào Trangs USA.
2	02/05/BB/HĐQT-TFC	24/05/2019	Sơ kết hoạt động 4 tháng đầu năm 2019 Công ty Cổ phần Trang. Kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và chương trình họp. Phương án bổ sung vốn lưu động 2019.
3	07/19/BB/HĐQT-TFC	17/07/2019	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của bà Nguyễn Minh Nguyệt. Thông qua bổ nhiệm ông Trương Văn Quang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang.
4	09/19/BB/HĐQT-TFC	28/11/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018. Thông qua việc thoái vốn Công ty TNHH Thực phẩm Dary. Thông qua phương án huy động vốn tối ưu. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính mới.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát

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



STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên	2/4	50%	Từ 10/07/2019 không còn là Thành viên BKS
4	Bà Trương Thị Huỳnh Như	Thành viên	2/4	50%	Trở thành Thành viên BKS từ 10/07/2019

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình. Trưởng BKS đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, định kỳ hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị, phòng ban để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

- BKS thực hiện kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng tài chính-kế toán trước khi trình HĐQT. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật như các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước và Người lao động.

- BKS tham dự các cuộc họp, trao đổi trực tiếp với Ban giám đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội đồng 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 công nợ của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, quản lý chi phí của Công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc chấp hành công bố thông tin, minh bạch trong chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.

- BKS đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Trang.

## 3. Sự phối hợp giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã 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 cho Ban điều hành đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

#### V. Danh sách 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 những người có liên quan của Công ty: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng liên quan khác: Không có

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

#### 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 lưu ý khác

Không có

Trên đây là Báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Trang trong năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. Công ty Cổ phần Trang sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

#### Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Minh Nguyệt*



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	9	10	11	19
	CĐ nội bộ	*			*	
	NCLQ	*	*	*		
1	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ			Chủ tịch HĐQT	Việt Nam
2	Trương Văn Quang	0-Nam			Thành viên HĐQT, TGD	Việt Nam
3	David Hồ	0-Nam			Thành viên HĐQT	Australia
4	Hồ Văn Trung	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
5	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ			Thành viên HĐQT	Australia
6	Võ Thiên Chương	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
7	Huỳnh Khánh Hiếu	0-Nam			Thành viên HĐQT	Việt Nam
8	Vũ Thi Minh Chiến	1-Nữ			Trưởng BKS	Việt Nam
9	Trần Thanh Hương	1-Nữ			Thành viên BKS	Việt Nam
10	Trương Thị Huỳnh Như	1-Nữ			Thành viên BKS	Việt Nam
11	Lê Thị Mộng Thu	1-Nữ			Giám đốc tài chính	Việt Nam
12	Lê Thị Tường Hạnh	1-Nữ			Kế toán trưởng	Việt Nam
13	Hồ Văn Trung	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	5-Chồng		Việt Nam

4	David Hồ	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
15	Susan Ho	1-Nữ	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
16	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	7-Con		Australia
17	Nguyễn Minh Tâm	1-Nữ	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		Australia
18	Nguyễn Ngọc Sơn	0-Nam	Nguyễn Minh Nguyệt	11-Em ruột		Australia
19	Hồ Văn Trung	0-Nam	Hồ David	1-Cha		Việt Nam
20	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Hồ David	3-Mẹ		Việt Nam
21	Susan Ho	1-Nữ	Hồ David	10-Chị ruột		Australia
22	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Hồ David	11-Em ruột		Australia
23	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Hồ Văn Trung	6-Vợ		Việt Nam
24	David Hồ	0-Nam	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
25	Susan Ho	1-Nữ	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
26	Gary Van Trong Ho	0-Nam	Hồ Văn Trung	7-Con		Australia
27	Nguyen Hao Cang	0-Nam	Nguyễn Minh Tâm	5-Chồng		Australia
28	Nguyen Kim Ngoc	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		Australia
29	Nguyen Minh Ngoc	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	7-Con		Australia
30	Nguyễn Minh Nguyệt	1-Nữ	Nguyễn Minh Tâm	10-Chị ruột		Việt Nam
31	Nguyễn Ngọc Sơn	0-Nam	Nguyễn Minh Tâm	11-Em ruột		Australia

3652  
 VG T  
 3 PH  
 1 R  
 HÀ B



2	Trương Liêu	0-Nam	Trương Văn Quang	1-Cha		Việt Nam
33	Huỳnh Thị Vân	1-Nữ	Trương Văn Quang	3-Mẹ		Việt Nam
34	Nguyễn Thị Phương Thảo	1-Nữ	Trương Văn Quang	6-Vợ		Việt Nam
35	Trương Quang Nhật	0-Nam	Trương Văn Quang	7-Con		Việt Nam
36	Trương Quang Minh Anh	1-Nữ	Trương Văn Quang	7-Con		Việt Nam
37	Trương Văn Ngọc	0-Nam	Trương Văn Quang	11-Em ruột		Việt Nam
38	Trương Văn Thạch	0-Nam	Trương Văn Quang	11-Em ruột		Việt Nam
39	Trương Thị Kim Thủy	1-Nữ	Trương Văn Quang	11-Em ruột		Việt Nam
40	Trương Văn Thắng	0-Nam	Trương Văn Quang	11-Em ruột		Việt Nam
41	Võ Văn Hoàng	0-Nam	Võ Thiên Chương	1-Cha		Việt Nam
42	Nguyễn Thị Ngọc Lợi	1-Nữ	Võ Thiên Chương	3-Mẹ		Việt Nam
43	Võ Khắc Huy	0-Nam	Võ Thiên Chương	9-Anh ruột		Việt Nam
44	Võ Thị Cẩm Hồng	1-Nữ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		Việt Nam
45	Võ Thị Thanh Trúc	1-Nữ	Võ Thiên Chương	11-Em ruột		United State
46	Nguyễn Hồng Phượng	1-Nữ	Võ Thiên Chương	6-Vợ		Việt Nam
47	Võ Thiên Long	0-Nam	Võ Thiên Chương	7-Con		Việt Nam
48	Võ Thiên Vy	1-Nữ	Võ Thiên Chương	7-Con		Việt Nam
49	Huỳnh Liễn	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	1-Cha		Việt Nam
50	Nguyễn Thị Hào	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	3-Mẹ		Việt Nam
51	Huỳnh Khánh Duy	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	9-Anh ruột		Việt Nam
52	Huỳnh Khánh Phú	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
53	Huỳnh Khánh Cường	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
54	Huỳnh Thị Diệu Hạnh	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	11-Em ruột		Việt Nam
55	Võ Thị Hồng Mai	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	6-Vợ		Việt Nam
56	Huỳnh Khánh Gia Huy	0-Nam	Huỳnh Khánh Hiếu	7-Con		Việt Nam



57	Huỳnh Khánh Mai Phương	1-Nữ	Huỳnh Khánh Hiếu	7-Con		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	Trần Mỹ Hiệu	0-Nam	Trần Thanh Hương	1-Cha		Việt Nam
62	Nguyễn Thị Sáo	1-Nữ	Trần Thanh Hương	3-Mẹ		Việt Nam
63	Trần Thị Kim Hoa	1-Nữ	Trần Thanh Hương	10-Chị ruột		Việt Nam
64	Trần Minh Hữu	0-Nam	Trần Thanh Hương	9-Anh ruột		Việt Nam
65	Trần Bá Hậu	0-Nam	Trần Thanh Hương	9-Anh ruột		Việt Nam
66	Trần Thu Hà	1-Nữ	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
67	Trần Thu Hải	1-Nữ	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
68	Trần An Hội	0-Nam	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
69	Trần Phước Huy	0-Nam	Trần Thanh Hương	11-Em ruột		Việt Nam
70	Trương Công Lập	0-Nam	Trương Thị Huỳnh Như	1-Cha		Việt Nam
71	Trương Phúc Toàn	0-Nam	Trương Thị Huỳnh Như	11-Em ruột		Việt Nam
72	Lê Lộc	0-Nam	Lê Thị Mộng Thu	1-Cha		Việt Nam
73	Trần thị Tư	1-Nữ	Lê Thị Mộng Thu	3-Mẹ		Việt Nam
74	Huỳnh Mã Quốc Huy	0-Nam	Lê Thị Mộng Thu	5-Chồng		Việt Nam
75	Huỳnh Ngọc Bảo Châu	1-Nữ	Lê Thị Mộng Thu	7-Con		Việt Nam
76	Huỳnh Ngọc Đan Châu	1-Nữ	Lê Thị Mộng Thu	7-Con		Việt Nam

77	Lê Thị Mộng Thuý	1-Nữ	Lê Thị Mộng Thu	10-Chị ruột		Việt Nam
78	Lê Minh Đức	0-Nam	Lê Thị Mộng Thu	11-Em ruột		Việt Nam
79	Lê Thị Mộng Thuý	1-Nữ	Lê Thị Mộng Thu	11-Em ruột		Việt Nam
80	Lê Minh Tài	0-Nam	Lê Thị Mộng Thu	11-Em ruột		Việt Nam
81	Lê Thị Thủy Tiên	1-Nữ	Lê Thị Mộng Thu	11-Em ruột		Việt Nam
82	Lê Văn Long	0-Nam	Lê Thị Tường Hạnh	1-Cha		Việt Nam
83	Lê Thị Vẹn	1-Nữ	Lê Thị Tường Hạnh	3-Mẹ		Việt Nam
84	Lê Quốc Cường	0-Nam	Lê Thị Tường Hạnh	9-Anh ruột		Việt Nam
85	Lê Thị Tường Vi	1-Nữ	Lê Thị Tường Hạnh	10-Chị ruột		Việt Nam

