



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2020**

*TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020*

## **MỤC LỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình Đại hội
2. Dự thảo quy chế làm việc của Đại Hội
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Tờ trình 01 – Báo cáo tài chính năm 2019; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020
7. Tờ trình 02 – Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2020
8. Tờ trình 03 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 30 tháng 06 năm 2020 (08h30 - 11h30)

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8:30 - 9:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón khách</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Phát phiếu biểu quyết</li><li>- Lập danh sách cổ đông tham dự</li></ul>
9:00 - 9:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự</li><li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng cổ đông có mặt, vắng mặt)</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội</li><li>- Công bố và thông qua Quy chế Đại hội</li><li>- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội</li><li>- Phát biểu khai mạc Đại hội</li></ul>
9:15 - 9:45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban TGD và Ban Kiểm soát: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT năm 2019</li><li>- Báo cáo của Ban TGD về tình hình sxkd năm 2019.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019</li></ul>
9:45 - 10:00	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10:00 - 10:30	Các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và cổ tức 2020</li><li>- Tờ trình: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</li></ul>
10:30 - 11:45	Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến.
10:45 - 11:00	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình
11:00 - 11:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội giải lao</li><li>- Ban kiểm phiếu tổng hợp và chuẩn bị báo cáo</li><li>- Ban thư ký chuẩn bị Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội</li></ul>
11:15 - 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình của HĐQT</li><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội</li></ul>
11:30	Tuyên bố bế mạc



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020*

## **DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **Điều 1. Những quy định chung**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trang ("Công ty").
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.
3. Tính hiệu lực: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Trang (TFC).

### **Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông TFC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 4. Điều kiện để Đại hội được tiến hành**

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TFC.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

### **Điều 5. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ TFC và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
  - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội**

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Đoàn chủ tịch
  - a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

## 2. Ban thư ký

- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
- c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

## 3. Ban kiểm phiếu

- a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### Điều 9: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp Phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết).
2. Hình thức biểu quyết  
Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".
3. Thông qua quyết định:
4. Các nội dung được biểu quyết tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
5. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả tại Đại hội.
6. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

### Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút /lần

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trang.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**NGUYỄN MINH NGUYỆT**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020*

## **BÁO CÁO CỦA HĐQT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### **1. Tổng quan kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019**

Kết thúc năm 2019, Công ty Cổ phần Trang đạt doanh thu 514 tỷ đồng hoàn thành 101,86% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 12,87% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 11,73 tỷ đồng tương ứng với hoàn thành 53,13% kế hoạch.

Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2019 là nhờ vào việc tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất, gia tăng việc sử dụng máy móc thay con người nhằm nâng cao sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Đây là một chiến lược đúng đắn mà HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã hoạch định và kiên quyết thực hiện trong thời gian qua.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 không hoàn thành kế hoạch là do ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng khoản đầu tư góp vốn ở công ty con và công ty liên kết. Trong năm 2019, công ty đã trích lập dự phòng đầu tư 21,5 tỷ đồng. Nếu xét riêng hoạt động sản xuất kinh doanh chính, trong năm 2019 công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, đạt 28,58 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng so với năm 2018.

#### **2. Hoạt động của các đơn vị thành viên**

##### **2.1. Công ty TNHH SX-TM-DV Thực phẩm Dasumy**

Hoạt động kinh doanh tại công ty con Dasumy trong năm 2019 đã có bước tiến lớn về lượng và chất khi doanh thu tăng trưởng 22,9% so với cùng kỳ, lãi gộp hàng bán tăng mạnh từ âm 245 triệu đồng năm 2018 lên 2.137 triệu đồng, ứng với tăng 941%. Khoản lỗ được thu hẹp xuống 3.051 triệu đồng, tương ứng giảm 41,79% so với năm 2018. Tình hình kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được cải thiện, dự kiến trong năm 2020 hoạt động kinh doanh tại Dasumy sẽ bắt đầu có lãi khoảng 425 triệu đồng.

##### **2.2. Công ty TNHH Thực phẩm Dary**

Tháng 12/2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã quyết định chuyển nhượng 20% vốn góp ở Công ty con Dary với giá chuyển nhượng bằng giá trị vốn góp thu về 12 tỷ đồng, đưa tỷ lệ sở hữu từ 65% xuống 45%. Công ty TNHH Thực phẩm Dary trở thành công ty liên kết.

Tình hình hoạt động tại công ty liên kết Dary đã có một số chuyển biến tốt, biên lãi gộp đã cải thiện từ mức 4,83% năm 2018 lên 7,62%. Tuy nhiên, gánh nặng từ chi phí lãi vay đầu tư nhà xưởng đã tác động mạnh đến kết quả kinh doanh năm 2019 với



khoản lỗ 15,35 tỷ đồng. Tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có những bước tiến lớn, doanh thu tăng trưởng mạnh, biên lãi gộp tiếp tục được cải thiện lên 9,91% và khoản lỗ được thu hẹp. Dự kiến năm nay, Dary sẽ đạt doanh thu 120 tỷ, tăng trưởng trên 60% và lỗ dự kiến 4,4 tỷ đồng, giảm 71,34%.

### 3. Đánh giá của HĐQT

HĐQT đánh giá năm 2019 tiếp tục là năm thành công trong việc thực hiện hóa kế hoạch 5 năm giai đoạn 2017-2021 với mục tiêu công nghiệp hóa và cơ khí hóa sản xuất. Sau khi tiến hành cải tổ sâu rộng vào năm 2017 về tổ chức bộ máy và gia tăng cơ khí hóa trong hoạt động sản xuất, năm 2019 vừa qua công ty tiếp tục chú trọng hoàn thiện dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao sản lượng và tiết giảm chi phí nhân công sản xuất trực tiếp hướng tới mở rộng thị trường đón đầu Hiệp định Thương mại EVFTA và xâm nhập sâu vào thị trường Mỹ.

Định hướng hoạt động của HĐQT và BGD trong những năm tiếp theo sẽ tiếp tục tập trung đầu tư hoàn thiện cơ khí hóa và hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất nhằm đạt được năng lực sản xuất cao nhất, tối ưu chi phí sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào yếu tố con người trực tiếp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu, HĐQT và BGD đánh giá rất khả quan. Bên cạnh những thị trường truyền thống là Úc và Anh (gồm các nước trong khối EU), trong năm 2019 Công ty đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở thị trường Mỹ và đạt được bước tiến lớn trong việc tiếp cận nhà phân phối hàng đầu của thị trường. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020 đã làm đình trệ công tác kiểm tra nhà máy cho việc ký kết hợp đồng năm 2020. Bên cạnh mở rộng thị trường tiêu thụ, TFC hướng tới đa dạng hóa mặt hàng để tạo sự ổn định trong sản xuất và kinh doanh, tránh bị tác động của yếu tố thời vụ và nâng cao công suất hoạt động của nhà máy trong các tháng thấp điểm. Hoạt động R&D cũng được chú trọng đầu tư nhằm phát triển các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.

### 4. Cơ cấu cổ đông hiện tại

#### ❖ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 16/06/2020

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG		SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ
Nước ngoài	Cá nhân	7	5.396.700	32,07%
	Tổ chức	1	500	0,00%
Trong nước	Cá nhân	248	11.405.220	67,77%
	Tổ chức	3	27.574	0,16%
Tổng		259	16,829,994	100%

#### ❖ Cơ cấu cổ đông nội bộ

Tính đến thời điểm 16/06/2020, cổ đông nội bộ là các thành viên HĐQT nắm giữ 11.114.850 cổ phần, tương ứng với **66,04%** vốn điều lệ. Cổ đông nội bộ là các thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng nắm giữ 365.650 cổ phần, tương ứng 2,1% vốn điều lệ.

5. Kế hoạch kinh doanh 2020

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.629.000.000
	<i>Tăng trưởng doanh thu</i>	<i>16,8%</i>
2	Lợi nhuận gộp	96.100.640.000
3	Lợi nhuận trước thuế	36.625.961.558
4	Lợi nhuận sau thuế	30.729.357.119
5	Cổ tức (dự kiến)	1.000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trang xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

### **1. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

#### **Kết quả kinh doanh năm 2019 – Trang Corp**

Kết thúc năm 2019, TFC đạt doanh thu 514 tỷ đồng, tăng trưởng 12,87% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra 1,86%. Lãi gộp tăng trưởng 11,83% đạt 84,98 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tốt làm cho lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong năm 2019 đạt 28,58 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng so với năm 2018.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại công ty con Dasumy và công ty liên kết Dary trong năm 2019 không tốt, tiếp tục thua lỗ đã ảnh hưởng đến kết quả chung của TFC. Lợi nhuận trước thuế TFC sau khi trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con Dasumy và Công ty liên kết Dary năm 2019 chỉ đạt 11,73 tỷ đồng, tương ứng với 53,13% kế hoạch năm (trích lập dự phòng Dasumy 2,31 tỷ đồng và Dary 19,19 tỷ đồng).

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt được kết quả cao trong năm 2019 là nhờ Ban lãnh đạo công ty đã quyết liệt trong việc quản lý chi phí trực tiếp sản xuất và chi phí gián tiếp văn phòng bên cạnh việc cải tiến hoạt động sản xuất và sắp xếp lại kế hoạch nguồn nguyên liệu.

#### **Các chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh**

*ĐVT: Triệu đồng*

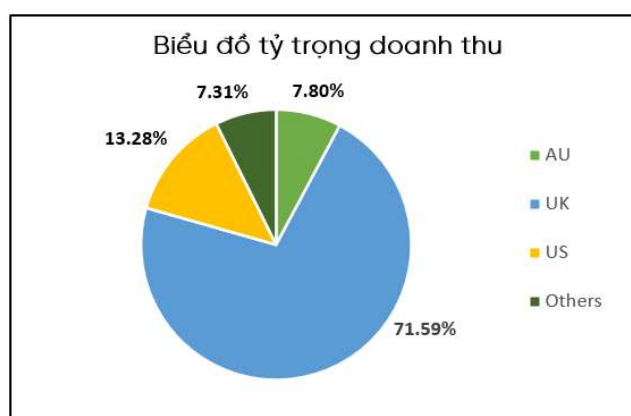
Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng/Giảm	%
Tổng tài sản	424.222	482.578	58.356	13,76%
Tổng vốn chủ sở hữu	212.300	211.350	- 950	-0,45%
Doanh thu thuần	455,609	514.237	58.628	12,87%
Lợi nhuận gộp	75.996	84.984	8.988	11,83%
Lợi nhuận trước thuế	20.517	11.729	-8.788	-42,83%
Lợi nhuận sau thuế	16.449	6.539	-9.910	-60,25%
ROA	3,88%	1.36%	- 2.52%	
ROE	7.75%	3.09%	- 4.66%	

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	KẾ HOẠCH 2019	Tỷ lệ tăng so với 2018	Tỷ lệ thực hiện KH
1	Doanh thu BH và CCDV	455.609	514.237	504.831	12,87%	101,86%
2	Giá vốn hàng bán	379.613	429.253	424.058	13,08%	101,23%
3	LN gộp về BH và CCDV	75.996	84.984	80.773	11,83%	105,21%
4	Doanh thu tài chính	6.108	7.873	6.413	28,90%	122,77%
5	Chi phí tài chính	13.838	32.393	14.643	134,09%	221,22%
6	CP bán hàng	14.290	11.853	16.434	-17,05%	72,12%
7	CP quản lý doanh nghiệp	32.998	34.283	34.032	3,89%	100,74%
8	LN thuần từ kinh doanh	20.978	14.328	22.078	-31,7%	64,90%
9	Thu nhập khác	161	37	-	-77,02%	-
10	Chi phí khác	622	2.636	-	323,79%	-
11	Lợi nhuận khác	(461)	- 2.599	-	-463,77%	-
12	Tổng LN kế toán trước thuế	20.517	11.729	22.078	-42,83%	53,13%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.068	5.189		27,56%	
14	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty mẹ)	16.449	6.539		-60,25%	
15	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Sau khi hợp nhất)	7.375	22.913		210,68%	

## 2. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG, MẶT HÀNG

Doanh số xuất khẩu cho thị trường UK và EU năm 2019 tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 71,59%, tiếp đến là thị trường Mỹ với tỷ trọng 13,28%, doanh số xuất khẩu thị trường Úc chỉ chiếm 7,8% và 7,31% đến từ thị trường khác. So với năm 2018 thì doanh số xuất khẩu có xu hướng tăng tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường UK và EU trong khi giảm tỷ trọng xuất khẩu ở các thị trường còn lại trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm các thị trường khác từ 20,18% năm 2018 xuống 7,31%.



Về ngành hàng xuất khẩu, trong năm 2019, tỷ trọng doanh số xuất khẩu các sản phẩm từ tôm vẫn chiếm ưu thế với 66,37% doanh số. Tuy nhiên so với các năm trước, tỷ trọng doanh thu từ nhóm sản phẩm tôm giảm 5%. Các nhóm sản phẩm tăng gồm Rau củ, Hải sản và Những mặt hàng khác, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm hàng Rau củ tăng 3,09% tiếp đến là nhóm Hải sản tăng 1,71%.

### 3. NHÂN SỰ

Tình hình nhân sự năm 2019 tương đối ổn định. Tổng số nhân viên năm 2019 là 455 người, giảm 16 người so với năm 2018. Nhân sự bộ phận trực tiếp sản xuất giảm 23 người do trong năm công ty đã tổ chức sắp xếp lại sản xuất và gia tăng việc sử dụng máy móc thay thế con người nên mặc dù số lượng công nhân trực tiếp sản xuất giảm nhưng sản lượng sản xuất tăng trên 10%. Nhân sự cấp quản lý tăng 2 người, phục vụ cho việc phát triển thị trường và tăng cường công tác quản lý sản xuất.

Để duy trì và phát triển đội ngũ công nhân có chuyên môn giỏi cũng như đội ngũ nhân viên và quản lý có năng lực cho nhu cầu hiện tại và kế hoạch mở rộng kinh doanh từ năm 2021, Công ty duy trì mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường và có chính sách khen thưởng người lao động kịp thời để tạo động lực và khích lệ nhân viên làm việc và sáng tạo vì mục tiêu chung.

CHỈ TIÊU	2018	2019	TĂNG/GIẢM
Tổng số lượng nhân sự Công ty	471	455	-16
Nếu phân theo số lượng			
Công nhân trực tiếp sản xuất	318	295	-23
Công nhân gián tiếp sản xuất	68	72	4
Văn phòng	72	73	1
Cấp quản lý	13	15	2
Nếu phân theo trình độ			
Trên đại học	1	1	-
Đại học và Cao đẳng	113	112	-1
Trung cấp chuyên nghiệp	10	10	-
Lao động phổ thông	347	332	-15
Nếu phân theo giới tính			
Nam	210	195	-15
Nữ	261	260	-1

### 4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 20% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thực Phẩm Dary, đưa tỷ lệ sở hữu từ mức 65% xuống 45% thu về 12 tỷ đồng. Công ty TNHH Thực Phẩm Dary trở thành công ty liên kết của Công ty CP Trang.

Kết quả hoạt động tại các đơn vị thành viên trong năm 2019 chưa tốt, vẫn tiếp tục thua lỗ. Trong đó công ty con Dasumy đã có những cải thiện về hoạt động, doanh thu tăng trưởng và khoản lỗ đã thu hẹp. Riêng hoạt động của Dary chưa có nhiều biến chuyển về các chỉ số tài chính, vẫn tiếp tục lỗ ở mức cao. Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển vọng trong năm 2020 các công ty thành viên như sau:

## Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm Dasumy

- Vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Trang góp 75% tương ứng với 15 tỷ đồng.
- Hoạt động kinh doanh của Dasumy năm 2019

Trong năm 2019, công ty Dasumy đã thực hiện những cải tổ lớn trong bộ máy hoạt động từ cấp quản lý đến nhân viên. Bộ máy đã vận hành nhịp nhàng hơn, kết quả hoạt động kinh doanh cũng đạt được những bước tiến lớn. Doanh thu tăng trưởng 22,8% đạt 12,55 tỷ đồng, biên lãi gộp đạt 17,03% trong khi cùng kỳ năm 2018 lãi gộp bán hàng âm. Chi phí quản lý doanh nghiệp đã cắt giảm 30,4% và chi phí bán hàng được kiểm soát tốt với mức tăng chỉ 4,14%. Kết quả kinh doanh năm 2019 mặc dù vẫn còn thua lỗ nhưng đã giảm mạnh so với năm 2018 (giảm 41,79%). Về thị trường, Dasumy đã thâm nhập vào hầu hết các kênh phân phối siêu thị và trung tâm thương mại (Aeon, Lotte, Vinmart, Coop...) và đang thực hiện kế hoạch gia tăng nhận diện thương hiệu và tăng sản lượng tiêu thụ.

- Triển vọng kinh doanh và kế hoạch trong năm 2020

Hoạt động kinh doanh của công ty đã có những biến chuyển tích cực, các chỉ số tài chính đang dần tốt, bộ máy vận hành đã đi vào ổn định và hoạt động nhịp nhàng hơn. Mặc dù bị tác động của Covid-19 trong Q1/2020 nhưng doanh thu 5 tháng đầu năm vẫn được duy trì so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên biên lãi gộp đã tăng mạnh từ 17,03% năm 2018 lên trên 40% đã làm thu hẹp khoản lỗ trong 5 tháng đầu năm xuống 51 triệu đồng. Với kịch bản Covid-19 được khống chế ở Việt Nam trong 7 tháng cuối năm và biên lãi gộp được kiểm soát ở mức 38% doanh thu thuần, trong năm 2020 Dasumy sẽ có lãi.

*DVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	TĂNG/GIẢM	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	10.223	12.549	2.326	16.498
Lãi gộp	- 254	2.137	2.391	4.950
Lãi/lỗ	-5.291	-3.080	-2.211	425

## Công ty TNHH Thực phẩm Dary

- Vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Trang góp 45% tương ứng với 27 tỷ đồng.
- Hoạt động kinh doanh của Dary năm 2019

Năm 2019, hoạt động kinh doanh đã có nhiều thay đổi, Ban lãnh đạo đã chú trọng hơn về chất lượng của doanh thu đẩy biên lãi gộp lên 7,62% từ mức 4,83% trong năm 2018, lãi gộp năm 2019 đạt 5,4 tỷ đồng (tăng 28,27%). Tuy nhiên, chi phí lãi vay lớn (12,7 tỷ đồng) và chi phí gián tiếp tăng so với năm 2018 đã làm cho khoản lỗ tiếp tục nới rộng.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc thua lỗ là mảng sản xuất chỉ mới sử dụng 30-35% công suất do thiếu vốn để hoàn thiện các hạng mục sản xuất hàng xuất khẩu. Việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng gặp nhiều khó khăn do Công ty chưa được cấp sổ đỏ để làm tài sản đảm bảo.

- Triển vọng kinh doanh và kế hoạch năm 2020

Thị trường xuất khẩu cho sản phẩm giá trị gia tăng ngành thực phẩm rất khả quan. Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đa số các quốc gia bị ảnh hưởng tác động mạnh đến gián đoạn sản xuất nhưng Việt Nam đứng ngoài vùng dịch là điều kiện tốt cho công ty nắm bắt thời sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm – mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày.

Hoạt động kinh doanh trong 5 tháng đầu năm đã có những khởi sắc, doanh thu đạt 50 tỷ đồng bằng 70% thực hiện cả năm 2018. Biên lợi nhuận tiếp tục được cải thiện lên mức 9,91% từ mức 7,62% năm 2019, tương ứng với tăng 2,29%. Với sự hỗ trợ của TFC trong việc tổ chức sản xuất, điều hành và thu xếp nguồn vốn, dự kiến trong năm 2020, doanh thu tăng trưởng 68,73% đạt 119,72 tỷ đồng và khoản lỗ thu hẹp xuống 4,41 tỷ đồng; sang năm 2021, hoạt động kinh doanh của Dary sẽ có lãi.

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	TĂNG/GIẢM	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	87.090	70.951	-16.139	119.716
Lãi gộp	4.207	5.403	1.196	12.570
Lãi/lỗ	-14.209	-15.351	1.142	-4.405

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TRƯƠNG VĂN QUANG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Trang

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Trang.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty Cổ phần Trang trong năm tài chính 2019.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nội bộ Ban kiểm soát đã phân công cụ thể từng thành viên tham gia giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một cách khách quan, trung thực.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.
- Xem xét BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, báo cáo tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định.

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

#### **1. Giám sát về công tác quản trị và điều hành Công ty**

- Hội đồng quản trị vẫn duy trì việc tổ chức họp thường xuyên hàng quý hoặc họp đột xuất để kiểm tra, xem xét việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.



- Ban điều hành, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo phương châm: tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp Luật, Điều lệ Công ty. Không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2019.
- Thành viên trong Ban điều hành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, nhạy bén, sáng tạo trong tổ chức sản xuất kinh doanh và xúc tiến thương mại trên trường quốc tế để có nhiều đơn hàng sản xuất đạt hiệu quả cao.
- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập ngày càng nâng cao cho người lao động trong Công ty.
- Ban Kiểm Soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty trong năm 2019.

## 2. Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát nhận được Báo tài chính riêng Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Trang) và Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn.
- Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo của Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Trang) được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình luân chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Việc trích lập các quỹ, chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tập đoàn Trang năm 2019 so với năm 2018 được phản ánh qua kết quả kinh doanh dưới đây:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ			HỢP NHẤT		
	2018	2019	% (+/-)	2018	2019	% (+/-)
Vốn chủ sở hữu	212.300	211.350	-0,45%	205.110	208.340	1,57%
Vốn góp của chủ sở hữu	168.300	168.300	-	168.300	168.300	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	455.609	514.237	12,87%	467.844	538.686	15,14%
Lãi gộp	75.996	84.984	11,83%	78.425	90.725	15,68%
Lợi nhuận sau thuế	16.449	6.539	-60,26%	1.080	16.770	1.455%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	-	-	-	7.376	22.913	211%

CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ			HỢP NHẤT		
	2018	2019	% (+/-)	2018	2019	% (+/-)
Lãi trên mỗi cổ phần (đồng)				417	1.338	221%

Năm 2019, Chỉ tiêu doanh thu và lãi gộp trong báo cáo riêng lẻ và báo cáo hợp nhất đều tăng trưởng so với năm trước.

- Doanh thu công ty mẹ đạt 514 tỷ đồng, tăng 12,87% trong khi doanh thu hợp nhất tăng trưởng 15,14%.
- Lãi gộp công ty mẹ đạt 84,98 tỷ đồng tương ứng với tăng 11,83%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh xuống còn 6,5 tỷ đồng tương ứng với giảm 60,26%. Nguyên nhân là do trong năm 2019, Công ty thực hiện trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết lần lượt là 2,31 tỷ đồng và 19,19 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhưng khi nhìn về hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong năm 2019, các chỉ tiêu doanh thu và lãi gộp đều tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ năm 2018. Điều này cho thấy hoạt động cốt lõi của công ty đang trên đà phát triển tốt, làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển theo định hướng mà HĐQT đã hoạch định cho giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo.

- Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	504.831	514.237	101,86%
2	Lãi gộp	80.773	84.984	105,21%
3	Chi phí bán hàng	16,434	11,853	72,12%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,032	34,282	100,73%
5	Lợi nhuận trước thuế	22.078	11.729	53,13%
6	Lợi nhuận sau thuế		6.539	
7	Cổ tức (đồng)	500		

Thực hiện kế hoạch 2019 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch như Doanh thu thuần, Lãi gộp, Chi phí bán hàng và Chi phí Quản lý doanh nghiệp. Trong đó doanh thu thuần hoàn thành 101,86%, lãi gộp hoàn thành 105,21%, chi phí bán hàng được quản lý tốt – tiết giảm 27,98% và chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 0,73%. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 chỉ đạt 53,13%. Nguyên nhân là do việc trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính, trong đó khoản trích lập dự phòng vào Công ty liên kết Dary lên đến 19,19 tỷ đồng đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019 vừa qua, mặc dù bị tác động từ hiệu ứng “Brexit” ở thị trường tiêu thụ lớn nhất là UK, nhưng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và điều hành Công ty vượt qua những khó khăn để đạt được kết quả rất tốt. Doanh thu tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng trưởng vượt bậc. Đạt được những thành quả này là kết quả của việc lãnh đạo sáng suốt và quyết liệt của HĐQT cũng như Ban điều hành trong việc tái cơ cấu hoạt động của bộ phận sản xuất, đầu tư vào việc nâng cấp và cải tiến dây chuyền, tăng năng suất lao động và giảm dần sự phụ thuộc vào yếu tố con người trong hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, hoạt động của công ty con Dasumy và công ty liên kết Dary chưa trưởng thành đã làm ảnh hưởng đến kết quả chung của Tập đoàn. Về mặt này, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 phải chú trọng hơn nữa trong việc điều hành, quản lý và giám sát để cải thiện tình hình kinh doanh, khai thác hiệu quả các tài sản hiện có.

Bên cạnh đó, một số điểm trong hoạt động tại Công ty Trang cũng cần được tập trung cải thiện như:

- Việc bố trí nhân sự bộ phận gián tiếp quản lý và gián tiếp sản xuất chưa hợp lý, chưa phát huy hết khả năng và năng lực của từng cá nhân cũng như tập thể.
- Khâu kiểm soát và giám sát chi phí hoạt động sửa chữa, bảo trì và phát triển máy móc công cụ phục vụ sản xuất còn lỏng lẻo, chưa quy cũ, cần phải khắc phục để nâng cao chất lượng công tác bảo trì thiết bị cũng như hiệu quả đầu tư phát triển máy móc, dây chuyền mới góp phần vào việc nâng cao hiệu quả khai thác vận hành nhà máy, tiết kiệm chi phí năng lượng và nhân công.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt do tác động của đại dịch COVID – 19 trên toàn cầu, song với sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và Tập thể cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện chiến lược “Công nghiệp hóa và Cơ khí hóa sản xuất”, Ban kiểm soát tin tưởng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VŨ THỊ MINH CHIẾN

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Số: 01/2020/TTr - HĐQT/TFC

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Kế hoạch kinh doanh và cổ tức 2020.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất**

Tài liệu báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được đăng tải trên website của công ty trước ngày đại hội được diễn ra.

**II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán các công ty niêm yết năm 2020; có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Một số Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:

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

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**III. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm và cổ tức 2020**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020 như sau:

## KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

*Đvt: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.629.000.000
2	Giá vốn hàng bán	504.528.360.000
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.100.640.000
4	Chi phí bán hàng	14.114.781.500
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.040.885.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.625.961.558
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.896.604.439
8	Lợi nhuận sau thuế	30.729.357.119
9	Cổ tức (dự kiến)	1.000

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Số: 02/2020/TTr – HĐQT/TFC

*V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch chi thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Theo kế hoạch chi thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là **708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng)**. Hội đồng quản trị báo cáo thực chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là **708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng)**.

Để đảm bảo kinh phí cho HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2020 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 là **708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng)**.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2020 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020*

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

(đã ký)

**NGUYỄN MINH NGUYỆT**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Số: 03/2020/TTr – HĐQT/TFC  
V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 của Công ty Cổ phần Trang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán và xác nhận.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 10/07/2019.
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về việc phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần có công ty con và công ty liên kết.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận lũy kế kết thúc năm tài chính 2019 như sau:

*ĐVT: Đồng*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN
Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối 2018	(1)	75,895,680
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019	(2)	22.513.885.190
Trừ tác động từ hợp nhất BCTC công ty liên kết theo PP vốn chủ	(3)	17.490.238.499
I. Tổng lợi nhuận được phép phân phối	(4)=(1)+(2)-(3)	5.099.542.371
II. Phân phối lợi nhuận		
Cổ tức 2019 (250 đồng/cổ phần)	(5)	4.207.498.500
Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	(6)	399.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ)	(7)	326.958.565
IV. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	(8)	166.085.306

Tổng lợi nhuận được phép phân phối trong năm 2019 sau khi loại trừ lợi nhuận từ hợp nhất BCTC công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ là 5.099.542.371 đồng. Sau khi cân đối việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và thù lao HĐQT và BKS, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2019 là 250 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020*

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

(đã ký)

**NGUYỄN MINH NGUYỆT**

**DỰ THẢO**

*Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trang ngày 30 tháng 06 năm 2020 và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trang tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 06 năm 2020 đã thông qua nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : .....%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : .....%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : .....%

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:

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



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : .....%

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : .....%

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2020 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : .....%

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : .....%

**Điều 8:** Quyết Nghị này lập tức trở thành Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2020 khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- P. HCNS;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN MINH NGUYỆT