



❖ Tỷ lệ sở hữu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Tên cổ đông	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
David Hồ	2,550,000	23.18%
Hồ Văn Trung	1,901,600	17.29%
Nguyễn Minh Nguyệt	1,172,400	10.66%
Nguyễn Minh Tâm	350,000	3.18%
Vũ Thị Minh Chiến	216,000	1.96%
Võ Thiên Chương	50,000	0.45%
Lê Thị Tường Hạnh	1,100	0.01%





6. Hoạt động công đoàn, xã hội

- ✓ Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức phong trào “ Xanh- Sạch- Đẹp. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.
- ✓ Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty xây dựng và thực hiện các quy định, chế độ chính sách về bảo hộ lao động.
- ✓ Xây dựng và duy trì Phương án PCCC tại cơ sở, thành lập và duy trì Đội PCCC, thực hiện tốt an toàn lao động.
- ✓ Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ quỹ tặng quà Tết cho công nhân nghèo, Quỹ vì người nghèo, Hỗ trợ các hộ nghèo gặp khó khăn trên địa bàn hoạt động của công ty,....





TRANG CORPORATION

IV. Kế hoạch 2016 - 2018





Những năm tiếp theo 2016 – 2018, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc xác định đây là giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng sẽ trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn sẽ tiếp tục khó khăn với lãi suất và lạm phát tiếp tục còn ở mức khá cao.

Tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh là những giải pháp được ban Tổng Giám Đốc chú trọng triển khai.





Kế hoạch 2016 - 2018

Đvt : Tỷ VND

CHỈ TIÊU		2016	2017	2018
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	549	686	892
2.	Các khoản giảm trừ	0	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	549	686	892
4.	Giá vốn hàng bán	449	570	748
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	100	116	144
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	5,3	5,8	6,4
7.	Chi phí tài chính	12,8	13,4	14,8
8.	Chi phí bán hàng	12	13,7	17,8
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34	37,7	42,8
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46,3	57,6	75,3
11.	Thu nhập khác	0,013	0,016	0,019
12.	Chi phí khác	0,172	0,206	0,248
13.	Lợi nhuận khác	-0,158	-0,190	-0,228
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46,1	57,4	75,3
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5	6,3	8,2
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0	0
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	41,1	51,1	67
18.	Cổ tức dự kiến	15% - 30%	15% - 30%	15% - 30%



V. Báo cáo Ban kiểm soát



Ông
Phan Minh Hải



Bà
Vũ Thị Minh Chiến



Bà
Trần Thị Thu Hằng

Ban kiểm soát



TRANG CORPORATION



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

Thưa Quý cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) rất cảm ơn về sự quan tâm, tin tưởng của Quý cổ đông đã tin nhiệm và đề cử BKS nhiệm kỳ 2015 – 2018. Gồm các thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Vũ Thị Minh Chiến | Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Minh Hải | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hằng | Thành viên |

Ban Kiểm soát cảm ơn Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các Phòng Ban cùng tất cả Công nhân viên trong Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS trong năm 2015 – năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2015-2018.

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát trong Công ty Cổ phần, chúng tôi đã có quá trình kiểm tra, xem xét một cách tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Trang trong năm 2015 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến Quý cổ đông nội dung báo cáo và có nhận xét tóm lược về hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2015, 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 và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC.
- 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.



TRANG CORPORATION



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

-
- 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.

II. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

Do sự tác động từ kinh tế vĩ mô của cả nước: Việt Nam tuy đã đẩy lùi lạm phát của các năm trước để lại, tuy nhiên việc này kéo dài nhiều năm đã làm các doanh nghiệp suy yếu, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp. Các Doanh Nghiệp Việt Nam còn quá khó khăn trong kinh doanh do dòng tiền bị hạn chế từ nợ xấu của hệ thống ngân hàng, làm cho doanh nghiệp rất khó cạnh tranh trong khu vực. Sức mua - tiêu thụ của người dân qua các năm càng suy giảm, thể hiện rõ nét từ năm 2013, cả năm 2014 và cho đến nay. Bên cạnh đó việc phá giá đồng tiền ở các nước đã làm tăng thêm khó khăn và cạnh tranh gay gắt đối với hàng xuất khẩu của Việt nam nói chung và của TFC nói riêng.

Từ những ảnh hưởng trên, việc sản xuất kinh doanh của Cty Cổ Phần Trang mặc dù đạt được sự tăng trưởng nhưng không như kỳ vọng đã đề ra.

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Trang đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC thực hiện.

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành. (có Báo cáo tài chính cả năm 2015 đã được kiểm toán kèm theo và đã công bố trên trang thông tin điện tử của TFC).

2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2015 so với năm 2014: (VND)



TRANG CORPORATION



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	THỰC HIỆN 2015	Tăng trưởng %
Tổng tài sản đến cuối 31/12	326.272.012.682	406.461.752.400	25%
Nguồn vốn chủ sở hữu: (31/12)	80.199.915.527	191.145.011.493	138%
Doanh thu thuần	420.991.962.624	452.412.294.874	7%
Lãi gộp	76.706.986.464	88.908.391.605	16%
Lợi nhuận sau thuế	32.586.620.347	34.433.873.238	6%
Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	8%	8%	
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu	41%	18%	

Việc doanh thu năm 2015 tăng 7% so với năm 2014 là do năm 2015 so với năm 2014 Công ty đã phát triển hơn cả về chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận. Tuy nhiên việc đầu tư vào hệ thống quản lý làm lợi nhuận sau thuế có tỷ lệ tăng trưởng ít hơn tỷ lệ tăng trưởng của Lợi nhuận gộp.

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015: (VNĐ)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	Đạt tỷ lệ %
Doanh thu thuần	518.000.000.000	452.412.294.874	87%
Tổng lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000	37.445.137.547	68%
Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	34.433.873.238	69%
Lợi nhuận / Doanh thu	10%	8%	

Năm 2015 là năm khó khăn cho những Doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và TFC nói riêng vì những lý do kinh tế vĩ mô của toàn cầu và của cả Việt Nam. Việc phá giá đồng nội tệ của các quốc gia Châu Á làm gia tăng sự cạnh tranh xuất khẩu vào các nước Châu Âu và Mỹ. Bên cạnh đó kinh tế Châu Âu gặp nhiều khó khăn nên cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt làm giảm sự tăng trưởng của Công ty ở thị trường này.



TRANG CORPORATION



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiệp Phước Industrial Park, Nhà Bè District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

Đó là những lý do chính làm công ty không đạt được kế hoạch như kỳ vọng, tuy nhiên công ty cũng có được sự tăng trưởng chấp nhận được so với các đơn vị xuất khẩu cùng ngành.

III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- Về mặt quản lý điều hành, chúng tôi nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả mặc dù tình hình chung gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Tuy gặp nhiều khó khăn, song Ban Điều Hành vẫn đảm bảo, đáp ứng đầy đủ đúng thời thời hạn về việc chi trả tiền lương và chế độ phúc lợi khác cho người lao động. Đã góp phần duy trì ổn định lực lượng lao động nòng cốt của Công ty trong năm 2015.
- Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất trong năm 2015 : không để xảy ra tai nạn trong lao động và trong sản xuất.
- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy - nổ trong năm 2015.
- Công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, vệ sinh – môi trường, không gây ô nhiễm đối với khu vực chung quanh Công ty trong năm 2015.
- Ban Kiểm Soát đánh giá cao Công ty trong việc quản lý và sử dụng các tài sản, sử dụng vốn hiệu quả và bảo toàn vốn cho cổ đông.

1. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh hợp lý trong bối cảnh chung nguồn vốn tín dụng lưu thông của nền kinh tế trong nước còn khó khăn..
- Sổ sách kế toán được thực hiện minh bạch rõ ràng, phản ánh được tình hình tài chính của Công ty kịp thời, chính xác và trung thực.
- Bộ phận kế toán và tài chính Công ty là đội ngũ cần cù trung thực, làm việc tốt, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan Thuế địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước, của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và yêu cầu quản trị tài chính trong nội bộ Công ty.

2. Nhận xét về mặt công bố thông tin :



TRANG CORPORATION



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

Trong năm 2015: Do Công ty chỉ vừa trở thành Công ty niêm yết vào tháng 12/2015 nên việc công bố thông tin cho dù đã tiến hành cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng, nhưng vì mới niêm yết lần đầu và đang trong quá trình cải tiến nâng cao việc công bố thông tin sao cho phù hợp và kịp thời với những thay đổi theo quy định. Do đó, Công ty đã một vài lần chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ này. Tuy nhiên, Ban Kiểm Soát đã cùng làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty nhằm thắt chặt và nâng cao công tác công bố thông tin trong thời gian tới, đảm bảo việc thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời lên trang Web cho Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty: như công bố báo cáo tài chính định kỳ, các giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty.

3. Tình hình tuân thủ và kiểm soát nội bộ :

- Những kiến nghị và đề xuất phù hợp với tình hình Công ty của kiểm soát nội bộ và của Ban Kiểm Soát đã được Ban Tổng Giám Đốc Công ty xem xét thích đáng và triển khai thực hiện.
- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy Đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định của luật pháp hiện hành tại Việt Nam .

4. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ



TRANG CORPORATION



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

đồng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định khác của pháp luật.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị nhằm góp phần vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Trang như sau :

- Công ty cố gắng đề ra kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp với tình hình chung của thị trường quốc tế và khả năng tài lực của Công ty trong năm 2016 để nâng mức lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (TFC) khả quan hơn so với năm 2015.
- Chọn thời điểm thích hợp khi thị trường chứng khoán hồi phục và tăng trưởng trở lại, có thể chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu thu hút vốn cho việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Hạn chế việc vay vốn từ ngân hàng .
- Mở rộng và tăng cường khả năng sản xuất các mặt hàng chủ lực và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm giá trị gia tăng có thể mạnh của Công ty để công ty đạt được sự tăng trưởng bền vững.
- Đề nghị với Ban Điều hành Công ty:
 - i. Đối với công nhân sản xuất có tay nghề phải có chính sách lương thưởng phù hợp để ổn định lực lượng lao động chủ lực. Vì họ là người góp phần rất lớn trong việc tăng sản lượng , chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.
 - ii. Đối với việc cải tiến máy móc thiết bị, cần chú trọng tập trung những khâu sử dụng đông lao động như khâu sơ chế: nông sản, hải sản, khâu hoàn thành: bao gói, đóng thùng để giảm thiểu lao động tay chân nhằm giảm chi phí về lao động tại các khu vực này.
 - iii. Đối với việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị, cần tuyển chọn lại đội ngũ cơ điện có tay nghề nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngừng sản xuất cục bộ do bảo trì máy móc thiết bị không tốt. Có kế hoạch đại tu, thay thế các máy móc cũ như: máy trộn nhân, máy



TRANG CORPORATION



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

đánh bột, băng tải chiền, v..v để không ảnh hưởng đến chất lượng về tạp chất trong sản phẩm.

- iv. Đối với công tác thu mua nguyên liệu đầu vào, lực lượng thu mua, lực lượng kỹ thuật (QA, QC) cần phải nâng cao việc kiểm soát chặt chẽ từ nhà cung cấp đến từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất nhằm ngăn chặn tuyệt đối sản phẩm không đạt chất lượng do nguyên liệu đầu vào

Trên đây là toàn bộ báo cáo của ban kiểm soát cho hoạt động của năm tài chính 2015. Chúc tất cả Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

VŨ THỊ MINH CHIẾN



VI. Báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc





TRANG CORPORATION





BÁO CÁO CỦA HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Trang trong năm 2015, và kế hoạch 2016 - 2018 như sau:

A. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kết thúc năm 2015, Công ty Cổ phần Trang đạt mức doanh thu 452,41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34,43 tỷ đồng; đạt 87% chỉ tiêu doanh thu và đạt 69% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Mặc dù không đạt được kế hoạch như đã đề ra nhưng về mặt doanh thu năm 2015 đã tăng trưởng 7% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 6% so với năm 2014. Tổng tài sản công ty tăng từ 326 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 406 tỷ đồng cuối năm 2015, với tốc độ tăng trưởng tài sản 25%.

Do tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, năm 2015 là 01 năm không thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm từ thủy hải sản vì nhiều lý do như chính trị bất ổn ở một số khu vực trên thế giới, tình trạng suy thoái kinh tế ở Châu Âu cũng như tình trạng di cư ngày càng gây khó khăn cho khối Châu Âu, sự phá giá đồng nội tệ ở một số quốc gia có cạnh tranh trực diện về mặt sản phẩm hàng hóa như Ấn độ, Indo, Malaysia... Vì những khó khăn này đã làm công ty chậm lại trong quá trình phát triển, tăng trưởng và dự kiến sẽ còn kéo dài sang năm 2016.

II. Những công việc đã thực hiện năm 2015:

Trong năm 2015, công ty đã 02 lần tăng vốn điều lệ. Lần 1 vào tháng 3/2015 tăng từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng bằng việc chia cổ tức năm 2014. Và lần 2 tăng từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phần vào tháng 7/2015 với mục đích huy động vốn đầu tư nâng cấp nhà máy, bổ sung vốn lưu động vào 02 công ty con là Công ty TNHH SX-TM-DV Thực phẩm Dasumy chuyên phân phối sản phẩm là bánh cho nội địa và Công ty TNHH Thực phẩm Dary chuyên sản xuất, chế biến thực phẩm và kho chứa hàng hóa cho thuê.

Công ty đã tiến hành niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 03/12/2015 với mã chứng khoán là TFC, đánh dấu bước đầu cho sự phát triển minh bạch và bền



TRANG CORPORATION

vững. Mục đích chính của việc niêm yết là mở kênh huy động vốn mới cho công ty trong quá trình phát triển, tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông khi tham gia vào thị trường chứng khoán, tiếp cận với những kiến thức về quản trị doanh nghiệp, minh bạch hóa trong vấn đề quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khi tham gia vào thị trường chứng khoán công ty sẽ không tránh khỏi những thiếu sót hoặc chậm trễ trong quá trình công bố thông tin, công ty cũng sẽ lấy đó làm kinh nghiệm để chấn chỉnh ngày càng hoàn thiện hơn.

III. Về đầu tư:

1. Trong năm 2015, công ty đã rút vốn và đầu tư vào 02 công ty con với chi tiết như sau:

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARV

Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng. Trong đó Công ty Cổ phần Trang góp 19,5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh :

- ✓ Cho thuê kho lạnh.
- ✓ Gia công tôm, cá sơ chế.
- ✓ Chế biến thực phẩm từ rau củ, thủy hải sản xuất khẩu và bán nội địa.
- ✓ Sản xuất các mặt hàng bánh nướng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Tiến độ đầu tư hiện tại: Dự kiến tháng 6/2016 kho lạnh 2000 tấn sẽ đi vào hoạt động, giải quyết được bài toán kho bãi bắt cập hiện nay của công ty. Quý 3/2016 sẽ đưa vào vận hành khu sơ chế nguyên liệu để giảm bớt áp lực thuê ngoài của công ty hiện nay. Dự kiến Quý 4/2016 sẽ hoàn thành khu sản xuất chế biến thực phẩm từ rau củ và thủy hải sản với công suất ban đầu 10 tấn thành phẩm/ngày. Và dự kiến Quý 1/2017 sẽ đưa vào sử dụng xưởng sản xuất bánh nướng với công suất 8-10 tấn/ngày.

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THỰC PHẨM DASUMY

Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng. Trong đó Công ty Cổ phần Trang góp 15 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 75% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh :



TRANG CORPORATION

- ✓ Bán buôn thực phẩm: Bánh, mứt, kẹo, sữa, socola,...
- ✓ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Tiến độ đầu tư hiện tại: Đang trong quá trình nghiên cứu và bán thử vào thị trường các loại sản phẩm bánh nướng có nhân mặn, ngọt với thương hiệu là DASUMY. Công ty đang trong quá trình chuẩn bị nhân sự, marketing, hệ thống bán hàng và nghiên cứu thị trường, dự kiến trong năm nay thương hiệu bánh Dasumy sẽ có mặt tại các siêu thị lớn và mở thêm nhiều kênh phân phối thông qua đại lý. Do nhà máy hiện đang trong quá trình xây dựng nên sản lượng còn hạn chế. Đến Quý 1/2017 sau khi nhà máy hoàn tất công ty sẽ có đủ sản lượng để cung cấp cho toàn thị trường.

2. Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư hơn 15 tỷ đồng vào việc nâng cấp máy móc, thiết bị, nhà xưởng nhằm cải tiến máy móc theo xu hướng tự động hóa thay cho tay chân và cũng để nâng công suất nhà máy lên hơn 20% so với hiện tại.
3. Nguồn vốn đầu tư vào các dự án trên lấy từ nguồn vốn phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 30 tỷ đồng công ty đã bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay để giảm áp lực vay ngắn hạn cũng như nâng cao khả năng tài chính của công ty. Trong năm 2015 cũng ghi nhận việc chi phí lãi vay giảm 8% so với năm 2014 mặc dù doanh số tăng 7%.

IV. Về nhân sự

Tổng số lượng nhân sự Công ty đến 31/12/2015 là 629 công nhân viên.

Trong đó, nếu phân theo số lượng:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Công nhân trực tiếp sản xuất : | 368 người |
| • Công nhân học việc : | 124 người |
| • Gián tiếp sản xuất : | 48 người |
| • Văn phòng : | 68 người |
| • Cấp quản lý : | 21 người |

Nếu phân theo trình độ:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Trên đại học : | 5 người |
| • Đại học, cao đẳng : | 111 người |
| • Trung cấp chuyên nghiệp : | 17 người |
| • Lao động phổ thông : | 496 người |



Nếu phân theo giới tính:

- Nam : 290 người
- Nữ : 339 người

Về nhân sự trong công ty thì luôn có sự biến động và thay đổi nhân sự ở nhiều cấp bậc, tuy nhiên điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của công ty mà đôi khi đó là sự sản lộc khi công ty đang trên đà phát triển. Dự kiến HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông năm 2016 chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho người lao động nhằm giữ chân những lao động giỏi hiện tại và thu hút thêm những nhân sự có năng lực trên thị trường lao động có tính cạnh tranh cao ở phân khúc cao cấp hiện nay.

V. Về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Trong năm qua, Công ty Cổ phần Trang đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, cử chuyên gia đi đào tạo tại nước ngoài để cho ra những sản phẩm mới, mang tính đột phá và định hướng mở rộng thị trường, ngành hàng cho các năm sau.

Các mặt hàng của Công ty cũng ngày càng đa dạng hơn gồm các sản phẩm tôm, cá, hải sản chế biến, các món khai vị, chá giò, các món chay,...

Bên cạnh những mặt hàng chế biến theo đơn đặt hàng, công ty sẽ chủ động nghiên cứu nhiều mặt hàng để chọn làm mặt hàng chiến lược nhằm nâng tính cạnh tranh cũng như chủ động đa dạng hóa các sản phẩm so với hiện tại.

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2015, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức các kỳ Đại hội cổ đông trong năm 2015 theo quy định cùng nhiều phiên họp HĐQT trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám Đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

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 thông



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.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đại đa số của các thành viên HĐQT.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc giao HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TpHCM (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty Cổ phần Trang.

2. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Năm 2015, từ tháng 1 đến tháng 6/2015, tổng số thành viên HĐQT là 4 thành viên và từ tháng 7 đến tháng 12/2015 tổng số thành viên HĐQT là 5 thành viên. Ban kiểm soát được thành lập cuối tháng 6/2015 với 03 thành viên. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 là 588 triệu đồng. Trong đó, thù lao của HĐQT là 516 triệu đồng, và của Ban kiểm soát là 72 triệu đồng.

Dự kiến trong năm 2016, HĐQT đề xuất trình Đại hội cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 708 triệu đồng. Trong đó, thù lao của 5 thành viên HĐQT là 564 triệu đồng, và thù lao của 03 thành viên Ban kiểm soát là 144 triệu đồng.

3. Cơ cấu cổ đông hiện tại:

3.1. Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 14/3/2016

Tổng số cổ đông tính đến hết ngày 14/3/2016 là 254 cổ đông. Trong đó cổ đông nước ngoài (bao gồm 2 tổ chức và 6 cá nhân) chiếm 38,8% số lượng cổ phần. Cổ đông trong nước (bao gồm 4 tổ chức và 242 cá nhân) chiếm 61,2% số lượng cổ phần.

3.2. Cơ cấu cổ đông nội bộ

Tính đến thời điểm 14/3/2016, cổ đông nội bộ là các thành viên HĐQT nắm giữ 6.024.000 cổ phần, tương ứng với 55% vốn điều lệ. Và cổ đông nội bộ là các thành viên Ban kiểm soát và kế toán trưởng nắm giữ 217.100 cổ phần, tương ứng 2% vốn điều lệ.

III. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018

Những năm tiếp theo, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc xác định đây là giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng sẽ trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, trong năm 2016 tình hình kinh tế vẫn sẽ tiếp tục khó khăn với những bất ổn chính trị, khủng bố, thời tiết cực đoan, lãi suất có chiều hướng tăng và phá giá đồng nội tệ ở các quốc gia có nguy cơ tiếp diễn. Trước tình hình đó, HĐQT định hướng cho Ban điều hành tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển



thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Với tình hình kinh tế nói chung dự kiến còn khó khăn, nhưng HĐQT vẫn đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2016-2018 để giao cho Ban điều hành. Với mục tiêu này sẽ có không ít áp lực lên Ban điều hành, do đó HĐQT cũng có những định hướng nhằm tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành có thể hoàn thành mục tiêu đề ra như:

- HĐQT thống nhất chủ trương mở rộng thị trường mới bằng cách thành lập văn phòng, chi nhánh tại nước ngoài bên cạnh các nhà phân phối truyền thống hiện nay của công ty.
- HĐQT thống nhất về việc mua lại các nhà phân phối truyền thống hiện nay tại nước ngoài để tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
- HĐQT thống nhất mở rộng thị trường nội địa để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm.
- HĐQT thống nhất tăng vốn để tăng năng lực tài chính, dùng nguồn vốn đó thực hiện mua bán, sáp nhập với các công ty có cùng ngành nghề để cùng phát triển.

IV. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty

Để thực thi những chiến lược phát triển của công ty, HĐQT đã xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh để HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo đó mà phấn đấu, cụ thể như sau:

- Tạo ra những sản phẩm riêng biệt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.
- Trở thành một nhà sản xuất, đối tác tin cậy trong ngành chế biến thực phẩm chất lượng cao.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Đến 2020 đạt doanh thu 100 triệu USD. Lọt vào top 05 công ty chế biến thực phẩm chuyên sâu có doanh thu cao nhất Việt Nam.
- Đảm bảo mức chia lợi tức cho cổ đông ở mức cao nhất so với các công ty cùng lĩnh vực sản xuất.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về các hoạt động chính trong năm 2015 và trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 - 2018. Cuối cùng, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc xin gửi tới Quý vị Cổ đông và gia quyến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRANG CORPORATION

VII. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016





TRANG CORPORATION



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Số: 01/NQ/ĐHCĐ/TFC/2016
Ngày: 04/04/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.37800888 - 84.837800900

Fax: 84.8.37800735

Website: www.Trangcorporation.com.vn

Ngày 04 tháng 04 năm 2016

Trang 1



TRANG CORPORATION

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Trang

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- 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 được ban hành ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB/ĐHCD/TFC/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Trang và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Trang ngày 04/04/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

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 2016 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 Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 – 2018.

CHỈ TIÊU		2016	2017	2018
1	Doanh thu	549	686	892
2	Giá vốn	449	570	748
3	Lợi nhuận gộp về	100	116	144
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5,3	5,8	6,4
5	Chi phí tài chính	12,8	13,4	14,8
6	Chi phí bán hàng	12	13,7	17,8
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34	37,7	42,8
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46,3	57,6	75,3
9	Thu nhập khác	0,013	0,016	0,019



TRANG CORPORATION

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Trang

10	Chi phí khác	0,172	0,206	0,248
11	Lợi nhuận khác	-0,158	-0,190	-0,228
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46,1	57,4	75,3
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5	6,3	8,2
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	41,1	51,1	67
16	Cổ tức dự kiến (bằng tiền hoặc/và cổ phiếu)	15%-30%	15%-30%	15%-30%

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Người lao động:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng
2. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu.
3. Giá phát hành: 0 VND/cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho người lao động.
4. Số lượng phát hành tối đa: 330.000 cổ phiếu.
5. Tương ứng tổng mệnh giá: 3.300.000.000 VND.
6. Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2015	47.973.622.728
2	Chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn (25% vốn điều lệ)	27.500.000.000
3	Thặng dư vốn còn lại sau khi chia thưởng cho cổ đông	20.473.622.728
4	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	3.300.000.000
5	Thặng dư vốn cổ phần còn lại	17.173.622.728

7. Đối tượng xét: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Trang có đủ điều kiện theo quy định do HĐQT ban hành.
8. Thời gian thực hiện chương trình: Quý 2-3/2016.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định do HĐQT ban hành.

Phương thức thực hiện: ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi, lựa chọn danh sách cán bộ nhân viên được hưởng ưu đãi và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2015 và chia thưởng cổ phiếu từ thặng dư:
 - a. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015: 25%/vốn điều lệ 110 tỷ đồng.
 - b. Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ 04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 - c. Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng từ thặng dư: 25%/ vốn điều lệ 110 tỷ đồng.
 - d. Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ 04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 - e. Vốn điều lệ sau khi phát hành: thực tế theo số lượng phát hành thêm (dự kiến 165 tỷ đồng,)



TRANG CORPORATION

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Trang

- f. Mục đích phát hành: chia cổ tức năm 2015 và chia thưởng cổ phiếu để tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và tái đầu tư cho năm 2016.
- g. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có trong danh sách chốt ngày do HĐQT quyết định.
- h. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

VI dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo đó cổ đông A sẽ nhận được 101 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, Số lượng cổ phiếu cổ đông A sẽ thực hiện quyền nhận cổ phiếu được xác định như sau: 101 quyền : (chia) 04 = 25,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên thì cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 25 cổ phiếu.

2. Phát hành thêm cổ phiếu cho đối tác chiến lược

- a. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 10 triệu cổ phần
- b. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- c. Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư chiến lược tài chính, chiến lược cùng ngành theo danh sách đề cử của HĐQT quyết định.
- d. Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện
- e. Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trong năm 2016-2017
- f. Mục đích phát hành: Đầu tư vào công ty con, đầu tư và thành lập chi nhánh, văn phòng nước ngoài, mua bán sáp nhập công ty trong và ngoài nước, bổ sung vốn lưu động.
- g. Phương án phát hành: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành,
- h. Hạn chế chuyển nhượng: do HĐQT quyết định và theo quy định của pháp luật.

3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai Phương án phát hành, lựa chọn thời điểm của từng đợt phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền đăng ký phát hành với trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký niêm yết bổ sung với các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Cân nhắc điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu.
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất các đợt tăng vốn.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

Điều 8: Thông qua đề án mở rộng thị trường quốc tế trong năm 2016.

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh của Công ty ở nước ngoài Âu Châu, Mỹ, Úc và Á Châu.



TRANG CORPORATION

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Trang

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh của Công ty ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại và pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trang.

Điều 9: Thông qua việc đầu tư vào nhà phân phối tại nước ngoài.

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án đầu tư, thuê đơn vị tư vấn và định giá độc lập, tỷ lệ tham gia, giá trị đầu tư, thời điểm đầu tư vào các đối tác như trên.
- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để làm tất cả các thủ tục đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại và pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trang.

Điều 10: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 là **588.000.000 VND (Năm trăm tám mươi tám triệu đồng)**
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 là **708.000.000 VND (Bảy trăm linh tám triệu đồng)**.

Đơn vị	Số tiền VND
Hội đồng quản trị	564,000,000
Ban kiểm soát	144,000,000
Tổng cộng	708,000,000

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2016 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 11: Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ và chia thưởng từ vốn thặng dư.

1. Chia cổ tức và trích lập quỹ Chia cổ tức và trích lập quỹ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ngày 31/12/2014	30.199.915.527
2	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu	30.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014, 4%LNST và thực hiện trong 2015	1.462.400.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đã kiểm toán	34.433.873.238
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2015	33.171.388.765
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015 (5% LNST)	1.721.693.662
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	31.449.695.103
8	Chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (25% vốn điều lệ)	27.500.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang 2016	3.949.695.103



TRANG CORPORATION

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Trang

2. Chia thưởng bằng cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2015	47.973.622.728
2	Chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn (25% vốn điều lệ)	27.500.000.000
3	Thặng dư vốn còn lại	20.473.622.728

Điều 12: Quyết Nghị này lập tức trở thành Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2016 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:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HDQT;
- SGDCKHN;
- TTLKCKVN
- P.HCNS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



David Hồ



IX. Báo cáo tài chính

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 64 - 66
- Báo cáo kiểm toán độc lập 67
- Bảng cân đối kế toán 68 - 71
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 72
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 73 - 74
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 75 - 101





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban Tổng Giám đốc trân trọng đề trình báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

1. Thông tin chung về Công ty:

Thành lập:

Công ty Cổ phần Trang (gọi tắt là "Công ty") là công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303366525, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 07 năm 2004 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, ngày 16 tháng 09 năm 2015 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần.

Hoạt động kinh doanh của Công ty:

Sản xuất, chế biến thủy, hải sản.

Sản xuất, chế biến thực phẩm. Sản xuất, chế biến cà phê, trà.

Mua bán nông, lâm sản.

Mua bán thủy hải sản và thực phẩm. Mua bán thực phẩm công nghệ. Mua bán cà phê, trà.

Mua bán trang thiết bị máy móc, vật tư phục vụ sản xuất công, nông, ngư nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật).

Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.

Nuôi trồng thủy sản biển và nội địa.

Tư vấn quản lý kinh doanh, chuyển giao công nghệ.

Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất.

Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê nhà ở, văn phòng.

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 cho trẻ em hoặc ảnh hưởng đến 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.

Mua bán sản phẩm dệt-may, quần áo may sẵn.

Mua bán phần mềm tin học, phần cứng máy tính.

Sản xuất phần cứng máy tính.

Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ.

Cho thuê máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, chế biến ngành nông, lâm, thủy hải sản và thực phẩm.

Gia công đóng gói bao bì: Cà phê, trà.

Sản xuất, chế biến nông, lâm sản.

Mua bán cao su, nguyên phụ liệu sản phẩm dệt-may.

Sản xuất các loại bánh từ bột.

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn.

Tên tiếng anh: TRANG CORPORATION.

Tên viết tắt: TRANG CORP.

Trụ sở chính: Lô A 14B, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động:

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong năm của Công ty được trình bày trong các báo cáo tài chính đính kèm.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính gồm có:

Hội đồng Quản trị

Ông David Hồ	Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên
Ông Hồ Văn Trung	Thành viên
Ông Võ Thiên Chương	Thành viên
Ông Nguyễn Minh Tâm	Thành viên

Quyết định số 03A/2015/QĐ-ĐHCD,
ngày 26/06/2015

Ban Kiểm soát

Bà Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng ban
Ông Phan Minh Hải	Thành viên
Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên

Quyết định số 03A/2015/QĐ-ĐHCD,
ngày 26/06/2015

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Tổng Giám đốc
-----------------------	---------------

Ông Nguyễn Hoàng Lê	Giám Đốc điều hành
---------------------	--------------------

Quyết định số L04a.NQ-HĐQT/1015,
ngày 21/12/2015

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Giám Đốc kinh doanh
--------------------------	---------------------

Quyết định số 19-QĐ/TGD, ngày
18/12/2015

Ông Võ Thiên Chương	Giám Đốc tài chính
---------------------	--------------------

Bà Lê Thị Tường Hạng	Kế toán trưởng
----------------------	----------------

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính: là Ông Ho David.

Ông Ho David đã ủy quyền cho Bà Nguyễn Minh Nguyệt ký Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo giấy ủy quyền số 001.GUQ/0915 ngày 28/09/2015.

4. Các thông tin khác:

Trong năm, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 754/QĐ-SGDHN ngày 13 tháng 11 năm 2015.

Mã chứng khoán: TFC

5. Kiểm Các thông tin khác:

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tín học TP.HCM (AISC) được chỉ định là kiểm toán viên cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

6. Cam kết của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau đây:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn lập các báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán được nêu ở Thuyết minh cho các Báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

7. Xác nhận

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, chúng tôi xác nhận rằng các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



NGUYỄN MINH NGUYỆT

Tổng Giám đốc

Trang 2



TRANG CORPORATION



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM
 Auditing & Informatic Services Company Limited
 Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
 Tel: (84.8) 3832 8964 (10 Lines) Fax: (84.8) 3834 2957
 Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



Số: 1215646/AISC-DN5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
 Công ty Cổ phần Trang

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG, được lập ngày 30 tháng 03 năm 2016, từ trang 05 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2016

KIỂM TOÁN VIÊN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUY

Số giấy CNDKHNKT: 1871-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NGỌC TỬ

Số giấy CNDKHNKT: 0213-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch in Ho Nhai : C2 Room, 24 floor - EP Lot, VMECO Building, Phạm Hùng St, Cầu Giay Dist, Hà Nội
 Branch in Đà Nẵng : 36 Ha Huy Tap St, Thanh Khê Dist, Đà Nẵng
 Representative in Cần Thơ : 488/243/1A, 30/4 St., Ninh Kiều Dist, Cần Thơ City

Tel : (04) 3782 0065/06 /67 Fax : (04) 3782 0068 Email: aiscn@hn.vnn.vn
 Tel : (0511) 371 5619 Fax : (0511) 371 5620 Email: aiscd@dn.vnn.vn
 Tel : (0710) 3813 004 Fax : (0710) 3828 765 Email: aiscct@ct.vnn.vn



TRANG CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		318.786.967.458	274.255.409.172
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	37.073.542.209	44.933.681.805
1. Tiền	111		19.014.764.431	44.933.681.805
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.058.777.778	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	26.052.216.135	22.527.216.135
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		26.052.216.135	22.527.216.135
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		154.654.447.231	103.892.200.693
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	136.845.917.092	92.429.218.269
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	10.993.522.739	10.711.729.008
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	4.650.000.000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	2.165.007.400	751.253.415
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	89.473.499.589	97.323.464.177
1. Hàng tồn kho	141		89.473.499.589	97.323.464.177
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.533.262.294	5.578.846.360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	2.882.602.528	763.223.125
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.459.978.712	4.789.815.600
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	1.190.681.053	25.807.635
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo tài chính.



TRANG CORPORATION



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Trangcorporation.vn



MỤC LỤC

<i>I. Thông tin tổng quan</i>	<i>1 - 15</i>
<i>II. Quản trị công ty</i>	<i>16- 19</i>
<i>III. Hoạt động năm trong 2015</i>	<i>20 - 36</i>
<i>IV. Kế hoạch 2016 - 2018</i>	<i>37 - 39</i>
<i>V. Báo cáo Ban kiểm soát</i>	<i>40 - 47</i>
<i>VI. Báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc</i>	<i>48 - 56</i>
<i>VII. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016</i>	<i>57 - 62</i>
<i>VIII. Báo cáo tài chính</i>	<i>63 - 101</i>



I. Thông tin tổng quan

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Trang
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303366525
- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Lô A14b Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TpHCM.
- Số điện thoại: (08) 37800900
- Fax: (08) 37800735
- Website: Trangcorporation.vn
- Mã cổ phiếu: TFC
- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán, sản xuất, chế biến nông lâm thủy hải sản và thực phẩm.





2. Quá trình thành lập và phát triển

• Thành lập

Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 bởi ông Hồ Văn Trung (hay còn gọi là Trang Hồ) cùng với những cổ đông sáng lập là người thân và bạn bè của ông, đã xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất những sản phẩm là thực phẩm đông lạnh từ thủy sản phục vụ thị trường xuất khẩu tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc.

• Phát triển

Tháng 07/2004: Công ty Cổ phần Trang được thành lập bởi gia đình bà Nguyễn Minh Nguyệt với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Sau đó trải qua 4 lần tăng vốn điều lệ.

Ngày 03/11/2015: Cổ phiếu của công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán là TFC.

Ngày 03/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của TFC trên HNX với giá tham chiếu là 35.000 đồng/CP.





❖ Giai đoạn 1 : Những năm đầu thành lập

Năm	Tổng Tài sản	Doanh thu	Lợi nhuận
2004	6,148,602,569	-	- 172,981,717
2005	33,053,564,529	4,249,696,911	- 1,314,396,949
2006	37,273,360,337	22,179,621,693	- 1,834,047,789
2007	37,142,678,435	32,735,387,161	- 1,831,334,756
2008	49,963,726,020	69,008,423,044	466,960,665
2009	62,520,912,094	86,373,038,075	7,735,810,977
2010	65,488,728,890	107,464,344,438	186,156,450
2011	165,677,067,914	269,913,876,954	18,074,333,810

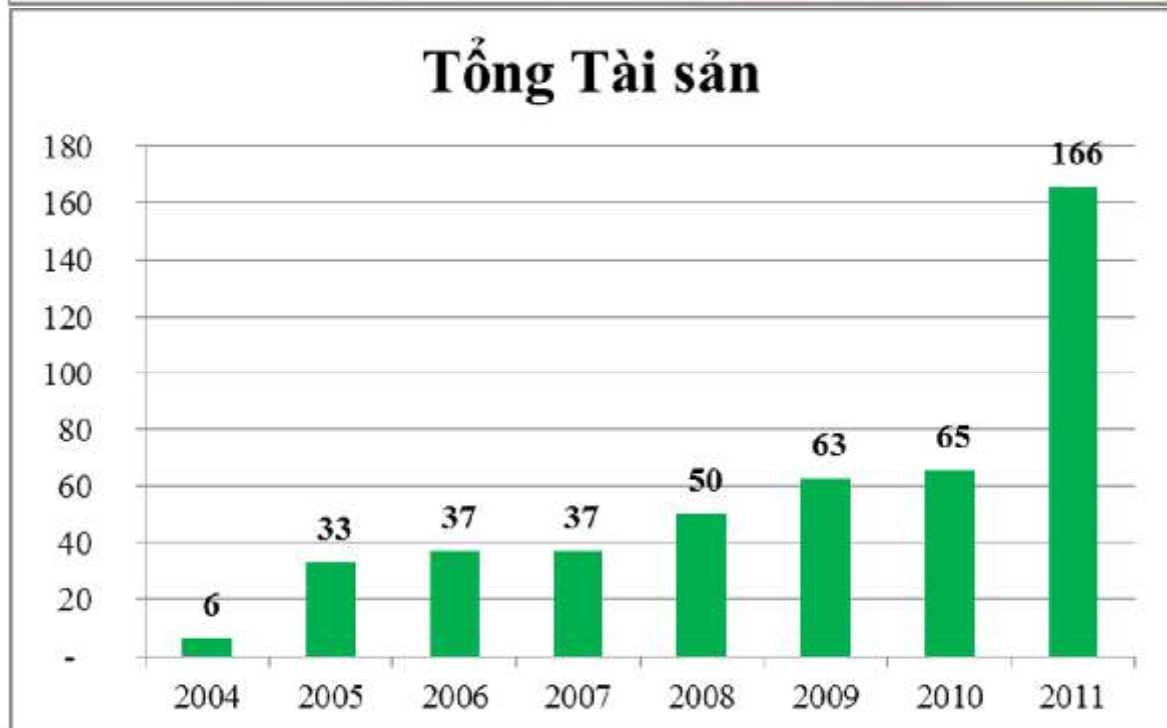
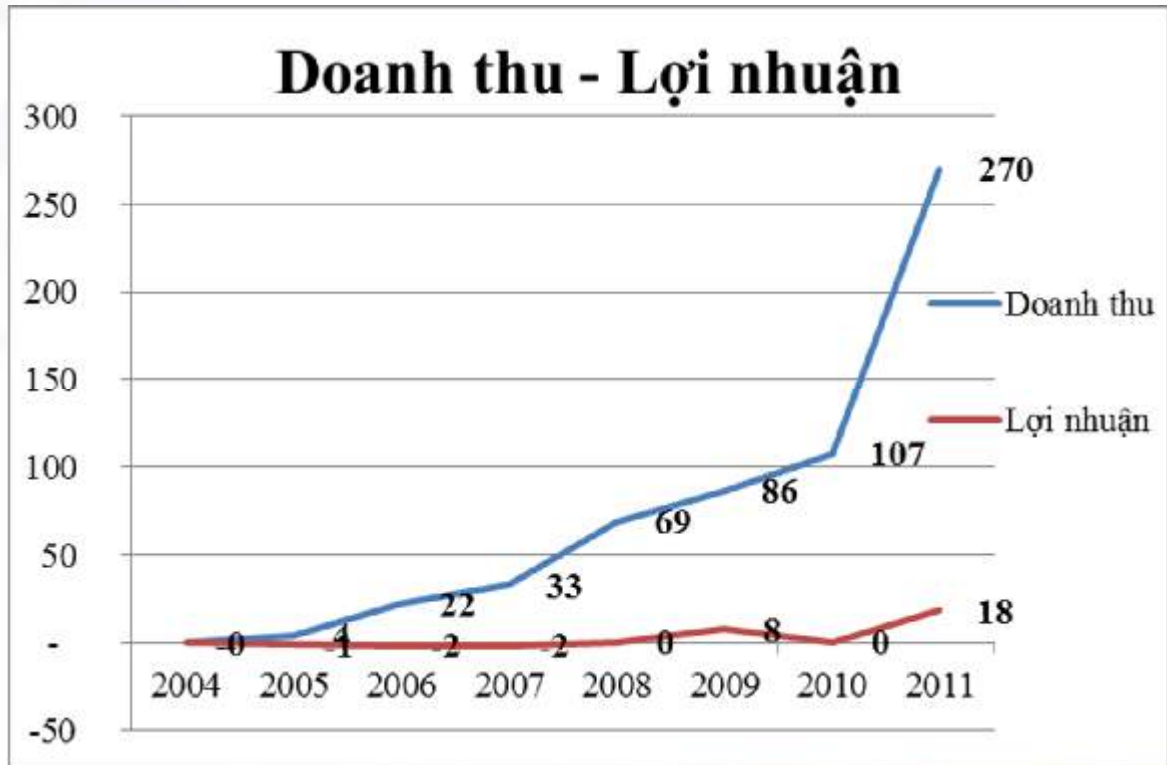
Trong 4 năm đầu từ năm 2004 đến năm 2007, do mới thành lập Công ty còn nhiều khó khăn, doanh thu chưa đủ bù đắp với sự gia tăng của chi phí hoạt động và đầu tư nên lợi nhuận âm .

Từ năm 2008 Công ty đã bắt đầu đạt lợi nhuận dương và duy trì ở các năm tiếp theo. Nổi bật trong giai đoạn này là trong năm 2009 lợi nhuận đạt trên 7 tỷ đồng và đặc biệt là năm 2011 lợi nhuận trên 18 tỷ đồng.



TRANG CORPORATION

Đvt : Tỷ đồng





❖ Giai đoạn 2 : Tăng trưởng ổn định

Năm	Tổng Tài sản	Doanh thu	Lợi nhuận
2012	147,446,604,628	207,043,738,007	3,526,600,899
2013	217,883,121,896	329,275,719,908	19,926,036,839
2014	326,272,012,682	420,991,962,624	32,586,620,347
2015	406,461,752,400	452,413,294,874	34,433,873,238

Năm	Lợi nhuận/Doanh thu	Lợi nhuận/Vốn sở hữu
2012	2%	11%
2013	6%	38%
2014	8%	41%
2015	8%	18%

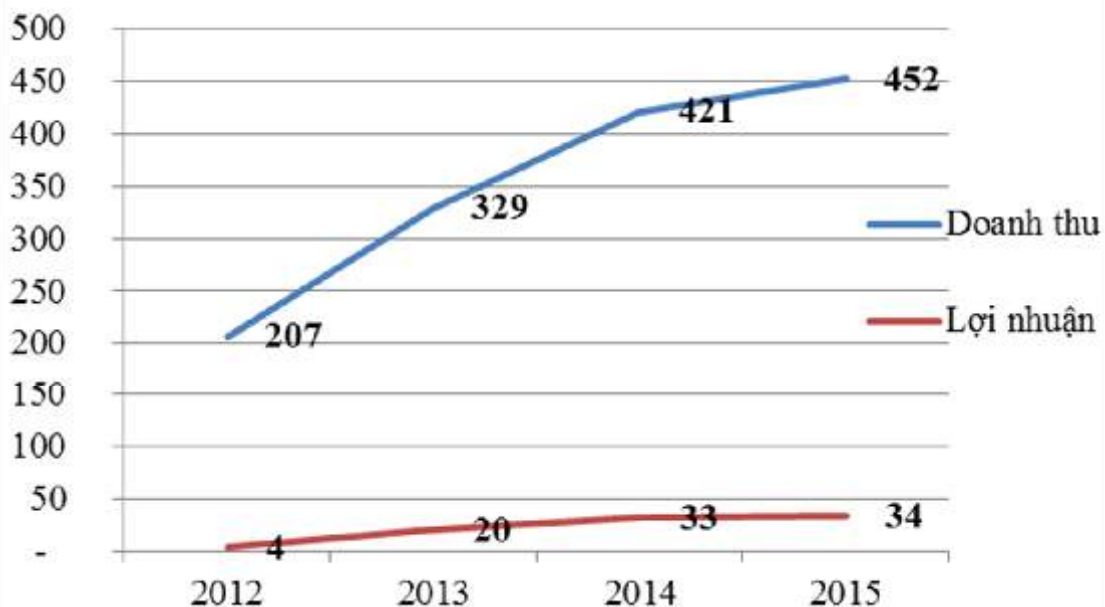
Từ năm 2012, Công ty đã phát triển bền vững, đạt lợi nhuận dương và tăng trưởng đều qua các năm. Chỉ trong vòng 4 năm Công ty đã tăng doanh thu gấp 2,5 lần và lợi nhuận tăng gấp gần 10 lần so với năm 2012.

Tỷ lệ lợi nhuận/ Doanh thu cũng tăng trưởng đều và ổn định, đạt 8% trong năm 2015.

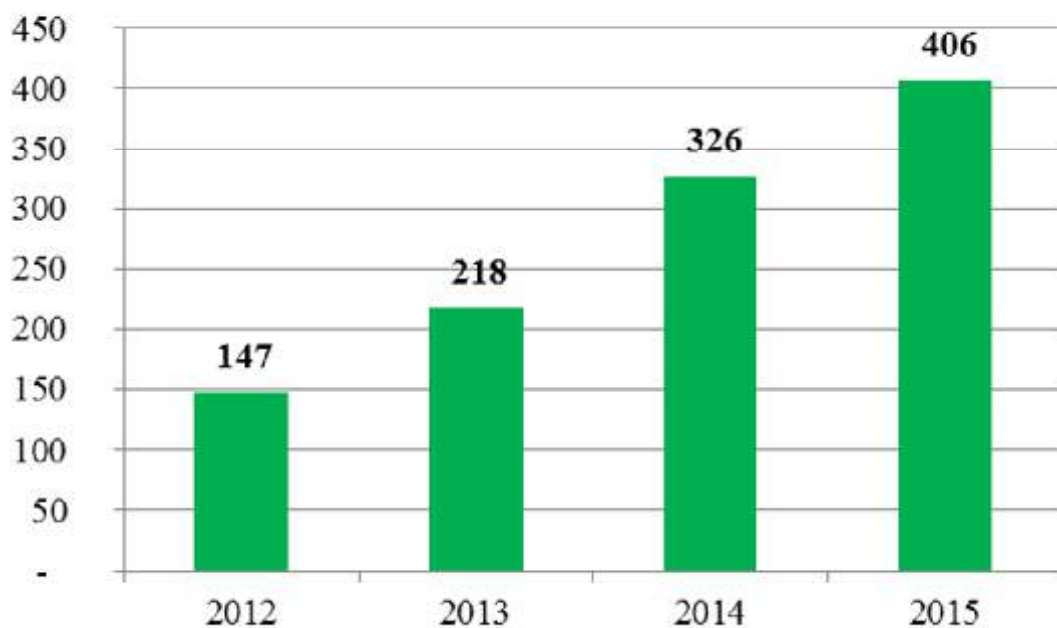


Đvt : Tỷ đồng

Doanh thu - Lợi nhuận



Tổng Tài sản





3. Tầm nhìn và sứ mệnh



- Tạo ra những sản phẩm riêng biệt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.
- Trở thành một nhà sản xuất, đối tác tin cậy trong ngành chế biến thực phẩm chất lượng cao.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Đến 2020 đạt doanh thu 100 triệu USD. Lọt vào top 05 công ty chế biến thực phẩm chuyên sâu có doanh thu cao nhất Việt Nam.
- Đảm bảo mức chia lợi tức cho cổ đông ở mức cao nhất so với với các công ty cùng lĩnh vực sản xuất.



TRANG CORPORATION

4. Thế mạnh của công ty

- Nguồn cung uy tín, đa dạng khắp nơi...



... cùng hợp tác trang trại.





TRANG CORPORATION

- Công nghệ tiên tiến, khép kín...



...và đội ngũ nhân viên lành nghề.



5. Thành tựu đạt được





TRANG CORPORATION

Thành tựu đạt được (tiếp theo)





6. Sản phẩm và khách hàng

- Sản phẩm chính





- Sản phẩm chính (tiếp theo)





TRANG CORPORATION

- Khách hàng thân thiết



Iceland

ping pong

Dim Sum 點心

Little steamed parcels of deliciousness

coles

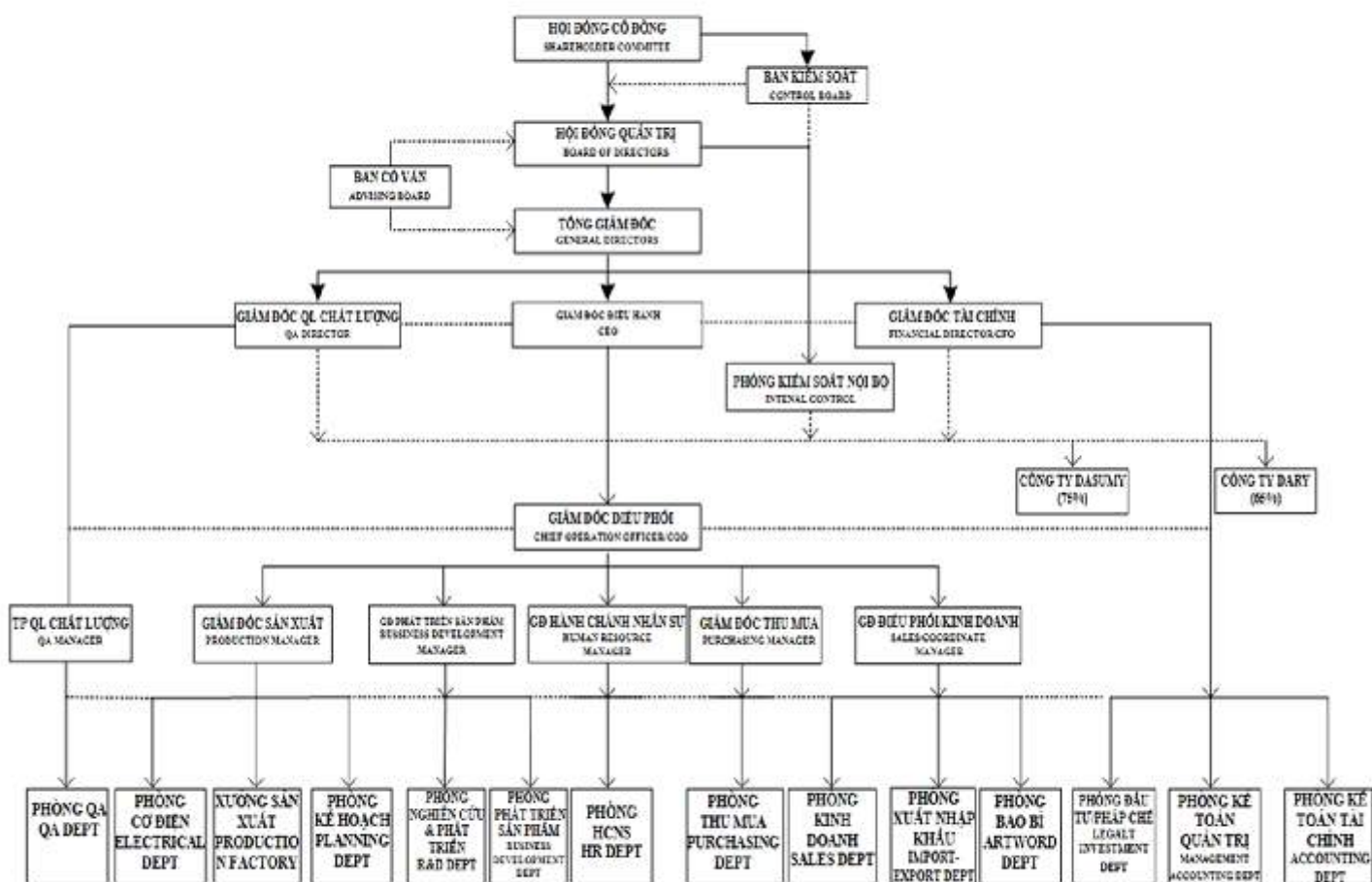




7. Cơ cấu tổ chức




SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG
(TRANG CORP'S ORGANIZATION CHART)






II. Quản trị công ty

Hội Đồng Quản Trị

Chức vụ	Họ tên	Tuổi	Qúa trình công tác
Chủ tịch HĐQT	Ông David Hồ 	31	<p>Từ 01/01/2003 – 31/12/2005 : Trưởng phòng quản lý kinh doanh TrangFood, công ty chuyên phân phối hàng hóa thực phẩm – Úc.</p> <p>Từ 01/01/2006 – 31/12/2008 : Giám đốc quản lý TrangFood, công ty chuyên phân phối hàng hóa thực phẩm – Úc.</p> <p>Từ 01/01/2009 – 2013 : Giám đốc quản lý kiêm Giám đốc kinh doanh quốc tế Công ty chế biến thực phẩm Trangs Food – Úc.</p> <p>Từ 09/2015 – Nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trang.</p>
Thành viên HĐQT	Ông Hồ Văn Trung 	64	<p>Từ 1980-2000 : Công ty chế biến thực phẩm Trangs Food – Úc – Giám đốc.</p> <p>Từ 2000 – 2007 : Trangs Group - Chuyên viên bán hàng Quốc tế.</p> <p>Từ 2007-Nay : Công ty Cổ phần Trang – Việt Nam - Cố vấn chiến lược và cố vấn công nghệ.</p>




TRANG CORPORATION

Thành viên HĐQT	Bà Nguyễn Minh Nguyệt 	60	<p>Từ 1980-1990 : Giám đốc quản lý chất lượng tại Công ty sản xuất Kem Street – Úc.</p> <p>Từ 1990 – 2005 : Giám đốc nhà máy sản xuất thực phẩm TrangFood – Úc.</p> <p>Từ 2005-T9/2015 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang – Việt Nam.</p> <p>Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.</p>
Thành viên HĐQT	Bà Nguyễn Minh Tâm 	49	<p>Từ 1985 – 1990 : Trưởng phòng quản lý chất lượng công ty sản xuất Kem Street - Úc.</p> <p>Từ 1990 – 2005: Trưởng phòng quản lý chất lượng Công ty Chế biến Thực phẩm Trangs Food – Úc.</p> <p>Từ 2005 - nay : Thành viên HĐQT công ty Cổ phần Trang.</p>
Thành viên HĐQT	Ông Võ Thiên Chương 	36	<p>Từ 2003 đến năm 2007 : Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A, kế toán trưởng + Trợ lý kiểm toán.</p> <p>Từ 2003 – 2007 : Kế toán trưởng, kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.</p> <p>Từ 2007 đến năm 2011 : Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - CN Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc chi nhánh.</p> <p>Từ 2012 - Nay : Thành Viên BKS Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Trang.</p>



Ban Tổng Giám Đốc

Chức vụ	Họ tên	Tuổi	Quá trình công tác
Tổng giám đốc	Bà Nguyễn Minh Nguyệt 	60	Từ 1980-1990 : Giám đốc quản lý chất lượng tại Công ty sản xuất Kem Street – Úc. Từ 1990 – 2005 : Giám đốc nhà máy sản xuất thực phẩm TrangFood – Úc. Từ 2005-T9/2015 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang – Việt Nam. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
Giám đốc kỹ thuật	Ông Brian Shane Viccars 	44	Từ 1989 – 2008 : Kiểm toán viên kỹ thuật chất lượng tại Tulip UL Ltd. Từ 2009 - 2015 : Giám đốc chất lượng tại Gressingham Foods, Giám đốc quản lý chất lượng tại Fish Processor Scotland. Từ 2015 – Nay : Giám đốc kỹ thuật quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Trang.
Giám đốc tài chính	Ông Võ Thiên Chương 	36	Từ năm 2003 đến năm 2007 : Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A, kế toán trưởng + Trợ lý kiểm toán. Từ 2003 – 2007 : Kế toán trưởng, kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Từ năm 2007 đến năm 2011 : Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - CN Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc chi nhánh. Từ 2012 - Nay : Thành Viên BKS Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Trang.
Kế toán trưởng	Bà Lê Thị Tường Hạnh	36	Từ 9/2002 đến 10/2008 : Làm việc tại CTCP Tân Tân. Từ 11/2008 đến nay : Làm việc tại CTCP Trang.



Ban Kiểm Soát

Chức vụ	Họ tên	Tuổi	Quá trình công tác
Trưởng BKS	Bà Vũ Thị Minh Chiến 	62	Từ 2003 – 2005 : Phó giám đốc Công ty kinh doanh hàng TTVN (Công ty dệt may Việt Nam). Từ 2005 – 2009 : Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Trang. Từ 2009 – 2015 : Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Trang. Từ 2015 - Nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang.
Thành viên BKS	Ông Phan Minh Hải 	50	Từ 1990-1993 : Nhân Viên phòng Cơ điện, Xí nghiệp phụ tùng xe đạp số 2. Từ 1994-1997 : Quản đốc phân xưởng, Cty Phát triển Kỹ Thuật- Tedco. Từ 1997-2011 : Giám sát SX; Trưởng Bộ phận kho, Trưởng Phòng kế hoạch ngành thực phẩm; Trưởng dự án xây dựng và phát triển nhà phân phối Cty Unilever Việt Nam. Từ 2011 - 2014 : Giám Đốc Logistic, Cty Bánh Kẹo Phạm Nguyên. Từ 2014 - Nay : Trưởng phòng cơ điện Công ty Cổ phần Trang.
Thành viên BKS	Bà Trần Thị Thu Hằng 	35	Từ 2003 – 2014 : Giám đốc kiểm toán Công ty kế toán kiểm toán tư vấn Việt Nam Từ 2014 – Nay : Trưởng phòng thuế và quản lý dự án Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Từ 7/2015 – Nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang.



III. Hoạt động trong năm 2015

1. Tình hình kinh doanh

- ✓ Ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô của cả nước: Việt Nam tuy đã đẩy lùi lạm phát do các năm trước để lại tuy nhiên do việc này kéo dài nhiều năm đã làm các doanh nghiệp suy yếu, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp.
- ✓ Các Doanh Nghiệp của Việt Nam còn quá khó khăn trong kinh doanh do dòng tiền bị hạn chế từ nợ xấu của hệ thống ngân hàng và làm cho doanh nghiệp rất khó cạnh tranh trong khu vực. Sức mua - tiêu thụ của người dân qua các năm suy giảm, thể hiện rõ nét từ năm 2013, năm 2014 và trong năm 2015.
- ✓ Bên cạnh đó việc phá giá đồng tiền ở các nước đã làm tăng thêm khó khăn và cạnh tranh gay gắt đối với hàng xuất khẩu của Việt nam nói chung và của TFC nói riêng.
- ✓ Từ những ảnh hưởng trên, việc sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Trang mặc dù đạt được sự tăng trưởng nhưng không như kỳ vọng để ra.



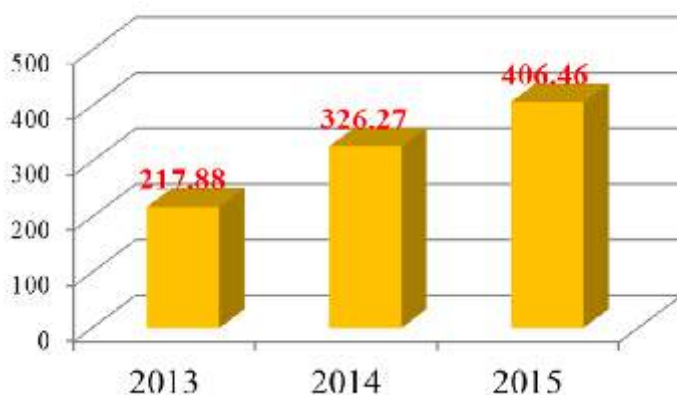


TRANG CORPORATION

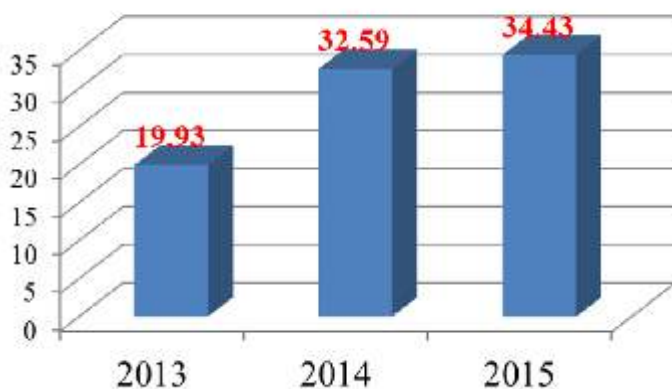
Doanh thu thuần (Tỷ đồng)



Tổng tài sản (Tỷ đồng)



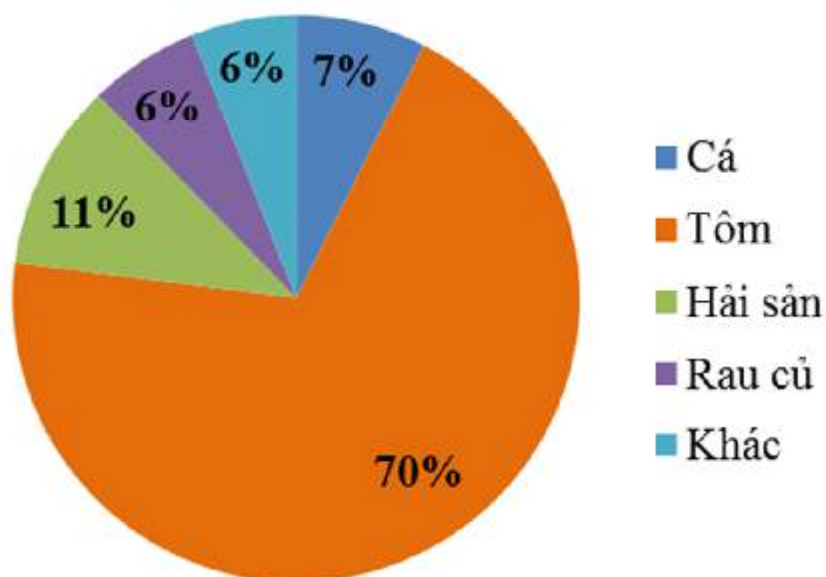
Lợi nhuận (Tỷ đồng)





TRANG CORPORATION

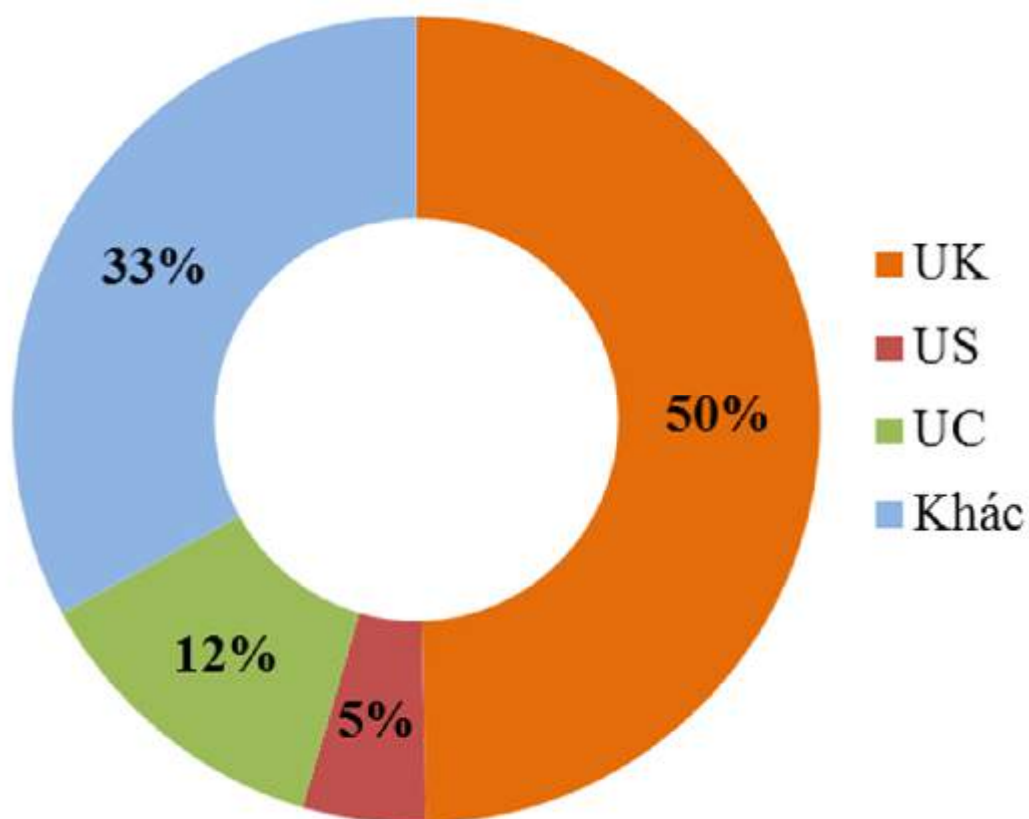
Nhóm sản phẩm	Hình ảnh	Doanh số	Tỷ lệ
Cá		33,658,680,774	7%
Tôm		314,648,097,303	70%
Hải sản		48,465,926,452	11%
Rau củ		28,490,627,786	6%
Khác		27,149,962,559	6%





TRANG CORPORATION

Thị trường	Doanh số	Tỷ lệ
UK	224,000,059,679	50%
US	22,332,149,805	5%
UC	57,183,797,760	12%
Khác	148,897,287,631	33%





- Kết quả kinh doanh năm 2015 so với năm 2014**

Đvt : VND

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	THỰC HIỆN 2015	Tăng trưởng (%)
Tổng tài sản đến cuối 31/12/2015	326.272.012.682	406.461.752.400	25%
Nguồn vốn chủ sở hữu: (31/12/2015)	80.199.915.527	191.145.011.493	138%
Doanh thu thuần	420.991.962.624	452.412.294.874	7%
Lãi gộp	76.706.986.464	88.908.391.605	16%
Lợi nhuận sau thuế	32.586.620.347	34.433.873.238	6%
Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	8%	8%	
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu	41%	18%	

Kết thúc năm 2015, Công ty Cổ phần Trang đạt mức doanh thu 452,41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34,43 tỷ đồng. Về mặt doanh thu năm 2015 đã tăng trưởng 7% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 6% so với năm 2014. Tổng tài sản công ty tăng từ 326 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 406 tỷ đồng cuối năm 2015, với tốc độ tăng trưởng tài sản 25%...



- Kết quả thực hiện năm 2015 so với kế hoạch**

Đvt : VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	Đạt tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần	518.000.000.000	452.412.294.874	87%
Tổng lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000	37.445.137.547	68%
Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	34.433.873.238	69%
Lợi nhuận / Doanh thu	10%	8%	

Do tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, năm 2015 là 01 năm không thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm từ thủy hải sản vì nhiều lý do như chính trị bất ổn ở một số khu vực trên thế giới, tình trạng suy thoái kinh tế ở Châu Âu cũng như tình trạng di cư ngày càng gây khó khăn cho khối Châu Âu, sự phá giá đồng nội tệ ở một số quốc gia có cạnh tranh trực diện về mặt sản phẩm hàng hóa như Ấn độ, Indo, Malaysia... Vì những khó khăn này đã làm công ty chậm lại trong quá trình phát triển, tăng trưởng và dự kiến sẽ còn kéo dài sang năm 2016.



- **Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động**

Mục tiêu	2014	2015
Vòng quay hàng tồn kho	4.34	3.89
Vòng quay khoản phải thu	4.72	3.51
Tốc độ tăng trưởng giá vốn	23%	6%
Tốc độ tăng trưởng doanh thu	28%	7%





2. Tình hình nhân sự





Tổng số lượng nhân sự Công ty đến 31/12/2015: 629 công nhân viên.

- **Nếu phân theo số lượng :**

■ Công nhân trực tiếp sản xuất :	368 người
■ Công nhân học việc :	124 người
■ Gián tiếp sản xuất :	48 người
■ Văn phòng :	68 người
■ Cấp quản lý :	21 người

- **Nếu phân theo trình độ:**

■ Trên đại học :	5 người
■ Đại học, cao đẳng :	111 người
■ Trung cấp chuyên nghiệp :	48 người
■ Lao động phổ thông :	496 người

- **Nếu phân theo giới tính:**

■ Nam :	290 người
■ Nữ :	339 người

Về nhân sự trong công ty thì luôn có sự biến động và thay đổi nhân sự ở nhiều cấp bậc, tuy nhiên điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của công ty mà đôi khi đó là sự sà lộc khi công ty đang trên đà phát triển. Dự kiến HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông năm 2016 chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho người lao động nhằm giữ chân những lao động giỏi hiện tại và thu hút thêm những nhân sự có năng lực trên thị trường lao động có tính cạnh tranh cao ở phân khúc cao cấp hiện nay.



3. Tình hình đầu tư công ty con



75%



65%





❖ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARY



- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng. Trong đó Công ty Cổ phần Trang góp 19.500.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 65% .
- Ngành nghề kinh doanh :
 - ✓ Cho thuê kho lạnh.
 - ✓ Gia công tôm, cá sơ chế.
 - ✓ Chế biến thực phẩm từ rau củ, thủy hải sản xuất khẩu và bán nội địa.
 - ✓ Sản xuất các mặt hàng bánh nướng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
- Tiến độ đầu tư hiện tại: Dự kiến tháng 6/2016 kho lạnh 2000 tấn sẽ đi vào hoạt động, giải quyết được bài toán kho bãi bất cập hiện nay của công ty. Quý 3/2016 sẽ đưa vào vận hành khu sơ chế nguyên liệu để giảm bớt áp lực thuế ngoài của công ty hiện nay. Dự kiến Quý 4/2016 sẽ hoàn thành khu sản xuất chế biến thực phẩm từ rau củ và thủy hải sản với công suất ban đầu 10 tấn thành phẩm/ngày. Và dự kiến Quý 1/2017 sẽ đưa vào sử dụng xưởng sản xuất bánh nướng với công suất 8-10 tấn/ngày.



❖ CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THỰC PHẨM DASUMY



- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng. Trong đó Công ty Cổ phần Trang góp 15.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 75% .
- Ngành nghề kinh doanh :
- ✓ Bán buôn thực phẩm: Bánh, mứt, kẹo, sữa, socola,...
- ✓ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
- Tiến độ đầu tư hiện tại: Đang trong quá trình nghiên cứu và bán thử vào thị trường các loại sản phẩm bánh nướng có nhân mặn, ngọt với thương hiệu là DASUMY. Công ty đang trong quá trình chuẩn bị nhân sự, marketing, hệ thống bán hàng và nghiên cứu thị trường, dự kiến trong năm nay thương hiệu bánh DASUMY sẽ có mặt tại các siêu thị lớn và mở thêm nhiều kênh phân phối thông qua đại lý. Do nhà máy hiện đang trong quá trình xây dựng nên sản lượng còn hạn chế. Đến Quý 1/2017 sau khi nhà máy hoàn tất công ty sẽ có đủ sản lượng để cung cấp cho toàn thị trường.



4. Tình hình tài chính

❖ Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng trưởng (%)
Tổng tài sản	326,272,012,682	406,461,752,400	25%
Doanh thu thuần	420,991,962,624	452,413,294,874	7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	34,935,375,328	37,577,260,946	8%
Lợi nhuận khác	472,340,280	(132.123.400)	
Lợi nhuận trước thuế	35,407,715,609	37,445,137,547	6%
Lợi nhuận sau thuế	32,586,620,347	34,433,873,238	6%

❖ Các chỉ số tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	2014	2015
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.15	1.56
Hệ số thanh toán nhanh	0.74	1.12
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	75%	53%
Vòng quay Hàng tồn kho	4.34	3.51
Lợi nhuận/ Doanh thu	8%	8%
Lợi nhuận/ Vốn sở hữu	18%	41%
Lợi nhuận/ Tổng tài sản	10%	9%



5. Cơ cấu cổ đông đến ngày 14/03/2016

Cơ cấu cổ đông		Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu
Nước ngoài	Cá nhân	6	4,265,000
	Tổ chức	2	3,900
Trong nước	Cá nhân	242	6,614,300
	Tổ chức	4	116,800
Tổng		254	11,000,000

