

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/BC-HĐQT

Trà vinh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và Kế hoạch 2026-2030 của Công ty cổ phần Trà Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trà Bắc

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có 05 thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hồng Lệ Vân	Chủ tịch HĐQT Đại diện SCIC - CNPN	25/05/2021	
2	Lâm Chân Kỳ	Phó Chủ tịch HĐQT	25/05/2021	
3	Huỳnh Khắc Nhu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25/05/2021	
4	Hồ Quang Khải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25/05/2021	
5	Hồ San Nin	Thành viên HĐQT	25/05/2021	10/05/2024
6	Huỳnh Văn Tài	Thành viên HĐQT	10/05/2024	

2. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có 03 thành viên như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Anh Tuấn	Trưởng BKS	25/05/2021	
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	25/05/2021	
3	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên BKS	25/05/2021	

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Giai đoạn 2021 – 2025, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trà Bắc diễn ra trong tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động lớn. Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt các chức năng quản trị đảm bảo phát huy hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Đối với công tác hoạch định chiến lược, HĐQT tập trung đánh giá thực trạng của Công ty về công nghệ thiết bị của từng dòng sản phẩm, cơ sở vật chất nhà xưởng đất đai, công tác đầu tư, nguồn vốn, người lao động, chuỗi cung ứng sản phẩm, vị thế thương hiệu, tiềm năng phát triển... Đồng thời, xác định mục tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch từng năm và giai đoạn nhiệm kỳ 5 năm.

Đối với công tác tổ chức, HĐQT đã thiết lập bộ máy điều hành gồm có: Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ vận hành theo Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận đảm bảo thực hiện công việc đạt hiệu suất cao. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa.

Đối với công tác điều hành, HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc hoạch định và xây dựng đội ngũ quản lý cấp trung gian đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, khả năng hoàn thành tốt công việc ngắn hạn và dài hạn tại các bộ phận nghiệp vụ theo sơ đồ tổ chức của Công ty.

Đối với công tác đầu tư, giai đoạn 2021-2025 HĐQT đã phê duyệt các dự án đầu tư như: Dự án đầu tư xây dựng lò hoạt hoá số 1A với công suất thiết kế 1.800 tấn sản phẩm/năm, đã đưa vào khai thác từ tháng 02/2024; Dự án đầu tư xây dựng Lò hoạt hóa số 2A với công suất thiết kế 1.800 tấn sản phẩm/năm, chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 9/2025; Dự án xây dựng lò đốt than gáo dừa tại XN Đức Mỹ giai đoạn 1 cho ra sản phẩm từ tháng 11/2025. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban điều hành định hướng các dự án mới tiếp theo như: Dự án sản xuất than đá nung tại XN Long Đức và dự án sản xuất bột sữa dừa tại XN Rạch Lọp.

Đối với công tác quản trị tài chính, HĐQT đã ban hành Quy chế quản trị tài chính, chọn đơn vị kiểm toán BCTC độc lập hàng năm, ban hành Nghị quyết về việc vay vốn tại các Ngân hàng Vietinbank, Vietcombank và BIDV Trà Vinh để đảm bảo nguồn vốn hoạt động.

Đối với công tác kiểm soát, HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện công tác này thường xuyên và định kỳ đảm bảo các hoạt động của HĐQT theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị, ... và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh kịp thời.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

Căn cứ phân công thực hiện nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/5/2021):

Bà Hồng Lệ Vân – Chủ tịch HĐQT: Lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT tại các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm chung các công việc của HĐQT, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và hoạt động của HĐQT, phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT.

Ông Lâm Chân Kỳ – Phó Chủ tịch HĐQT: Tham gia xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

Ông Huỳnh Khắc Nhu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty: Triển khai thực hiện biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản khác do HĐQT ban hành trong điều hành hoạt động của Công ty. Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty, điều hành hoạt động Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Ông Hồ Quang Khải – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Tham gia xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc công ty theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Ông Hồ San Nin và ông Huỳnh Văn Tài - Thành viên HĐQT: Tham gia xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các Thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ trong nhiệm kỳ 2021 – 2025; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm giao.

Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch và phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã định hướng và giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
Vốn CSH	117.334	126.643	130.804	154.478	189.577
Vốn điều lệ	74.506	74.506	74.506	81.957	90.153

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
Tổng doanh thu	433.360	399.296	418.467	500.005	669.551
LN trước thuế	16.460	22.573	21.712	41.009	54.036
LN sau thuế	14.605	20.210	18.603	36.815	47.543
Cổ tức (%)	12	16	15	30	30

Hoạt động kinh doanh Công ty trong nhiệm kỳ IV giai đoạn 2021-2025 đạt được sự tăng trưởng mạnh ở cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cho thấy hiệu quả tích cực từ

việc mở rộng quy mô sản xuất, thị trường ở cả hai lĩnh vực kinh doanh chính là than hoạt tính và sản phẩm từ dừa.

Doanh thu thực hiện cuối nhiệm kỳ đã tăng trưởng 1,5 lần so với năm đầu nhiệm kỳ; doanh thu bình quân cả nhiệm kỳ 2021 – 2025 đạt 485 tỷ đồng; gấp 1,4 lần so với doanh thu bình quân nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Lợi nhuận trước thuế cũng có sự tăng trưởng vượt trội từ 16,4 tỷ đồng năm 2021 lên 54 tỷ đồng năm 2025 (mức lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập Công ty đến nay); lợi nhuận trước thuế bình quân nhiệm kỳ 2021 – 2025 gấp 2,75 lần so với bình quân nhiệm kỳ 2016 – 2020.

3. Công tác đầu tư

Trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, HĐQT đã phê duyệt dự toán các hạng mục đầu tư, xây dựng cơ bản theo thẩm quyền với tổng giá trị dự toán là 59,16 tỷ đồng; đã hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động, ghi tăng tài sản cố định là 43,28 tỷ đồng (dự án lò hoạt hóa số 1A và 2A).

Năm 2022, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành nghiên cứu đầu tư dự án bột sửa dừa với dự toán ban đầu gần 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, do điều kiện chưa phù hợp, đồng thời Công ty cân đối nguồn tài chính, ưu tiên đầu tư sản phẩm than hoạt tính nên đến nay chưa triển khai dự án này. Từ quý 3/2025, HĐQT đã khởi động lại việc nghiên cứu thị trường và xây dựng kế hoạch đầu tư dự án này theo định hướng đầu tư đồng bộ, quy mô, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu cao.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
Thù lao	607,50	607,50	585,00	600,00	600,00
Chi phí hoạt động	62,37	88,63	71,18	102,80	115,49

5. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT

5.1 Các cuộc họp HĐQT

Năm 2021: Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp.

Năm 2022: Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp.

Năm 2023: Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp.

Năm 2024: Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp.

Năm 2025: Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp.

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại, họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

5.2 Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (Phụ lục kèm theo).

6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT giám sát Ban điều hành Công ty Cổ phần Trà Bắc thông qua việc kiểm tra đánh giá tình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh chính sự và kinh tế thế giới nhiều biến động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2026 – 2030

1. Mục tiêu

HĐQT vẫn xác định than hoạt tính là sản phẩm giá trị cốt lõi của TRABACO bên cạnh phát triển những sản phẩm có tiềm năng và có mối liên hệ hữu cơ từ trái dừa như nước cốt dừa cấp đông, bột sữa dừa, than BBQ. Tiên phong trong việc sản xuất và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ than hoạt tính từ than đá hình trụ tại Việt Nam, tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Xây dựng và phát triển thương hiệu TRABACO uy tín, trách nhiệm trên thị trường trong nước và quốc tế. Trà Bắc là nhà sản xuất than hoạt tính hàng đầu của Việt Nam và thế giới.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2026 – 2030 TRABACO hướng đến:

- Sản xuất và tiêu thụ 9.000 tấn than hoạt tính / năm.
- Sản xuất và tiêu thụ 5.000 tấn các sản phẩm từ dừa / năm.

2. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026 – 2030

**Kế hoạch năm 2026:*

- Doanh thu: 650 tỷ đồng/năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 48,4 tỷ đồng;
- Cổ tức: tối thiểu 20% vốn điều lệ.

**Kế hoạch nhiệm kỳ:*

- Doanh thu: Bình quân 736 tỷ đồng/năm (tăng trưởng 50% so với doanh thu thực hiện bình quân nhiệm kỳ 2021 – 2025).
- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: phấn đấu đạt bình quân 8%/năm (tỷ lệ LNTT/DT bình quân nhiệm kỳ 2021 – 2025 là 7%/ năm).
- Cổ tức: tối thiểu 20%/VĐL/năm.
- Các chỉ tiêu trên có tính khả thi cao chỉ khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, trước mắt là Dự án sản xuất Bột sữa dừa và Dự án sản xuất Than đá nung.

3. Các dự án kế hoạch

Nhằm đạt được mục tiêu đã xác định cho nhiệm kỳ 2026 – 2030, bên cạnh việc duy trì, đảm bảo kinh doanh hiệu quả các mặt hàng đã tạo nên thương hiệu TRABACO, Công ty cần tập trung nguồn lực cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới.

Trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, Công ty sẽ nghiên cứu, xem xét các cơ hội đầu tư:

- Mở rộng sản xuất than gáo dừa quy mô 36 lò tại Đức Mỹ để có khoảng 4.500 tấn than gáo dừa, qua đó chủ động được nguồn than gáo dừa theo kế hoạch dự kiến. Thực hiện đầu tư ngay trong năm 2026.
- Triển khai dự án sản xuất Bột sữa dừa công suất 1.000 tấn/năm tại Rạch Lọt theo định hướng đồng bộ nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm xuất khẩu.
- Tiếp tục làm việc với đối tác Nhật Bản về dự án sản xuất than anthracite nung NDK công suất 5.000 tấn/năm, dự kiến đầu tư từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2027.
- Xây mới khu nhà văn phòng Công ty.
- Định hướng đầu tư mặt bằng sản xuất kinh doanh than hoạt tính để di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư từ sau năm 2030.

4. Giải pháp thực hiện

Để hiện thực hóa các mục tiêu và thực hiện dự án kế hoạch nêu trên, Công ty đề ra một số giải pháp như sau:

4.1 Về nguồn nhân lực

Đào tạo đội ngũ làm công tác thị trường, bán hàng chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn để tham mưu lãnh đạo xây dựng chiến lược khai thác thị trường hiệu quả, tăng doanh số bán hàng, tăng cường ứng dụng công nghệ số vào nghiệp vụ kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ kế thừa cấp cao và cấp trung gian; đào tạo cán bộ am hiểu về pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Song song đó thực hiện chính sách đãi ngộ, tăng thu nhập cho người lao động để giữ chân cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm.

4.2 Về công tác thị trường

Khai thác triệt để khách hàng truyền thống tiêu thụ than hoạt tính, trong đó chú trọng phát triển hơn nữa than hoạt tính 6x12G cho lọc vàng và than hoạt tính rửa a xít để tăng lợi thế cạnh tranh và mang lại lợi nhuận tốt nhất.

Tập trung khai thác thị trường xuất khẩu sản phẩm mới bột sữa dừa khi dự án được triển khai, đồng thời giữ vững thị trường xuất khẩu nước cốt dừa cấp đông cho thị trường Trung Quốc và Thái Lan, bên cạnh liên kết khai thác tốt thị trường trong nước.

Đa dạng các dòng sản phẩm thăm xơ dừa để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng sử dụng thăm cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tăng cường việc tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường xuất khẩu.

4.3 Về tài chính

Vốn thực hiện đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 –

2030 cũng như những nhiệm kỳ trước, chủ yếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại cho Quỹ đầu tư phát triển và phát hành tăng vốn điều lệ theo hình thức thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu, vay quỹ hỗ trợ của tỉnh, vay tín dụng ngân hàng, một phần từ nguồn khấu hao tích lũy.

Tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh để khai thác các nguồn vốn đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất; nguồn vốn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương...

Xây dựng phương án sử dụng vốn hợp lý, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, thanh lý một số tài sản không cần dùng, hạn chế dự trữ một số vật tư, hàng hóa chưa cần thiết, rà soát tiết giảm các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp.

4.4 Về công tác quản trị công ty

Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật số vào công tác quản trị văn phòng, nhân sự, tài chính, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác.

Tập trung công tác Quản trị nguồn nhân lực (trẻ hóa đội ngũ quản lý, kỹ thuật và phát triển sản phẩm), Quản trị sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn đã đặt ra, Quản lý chất lượng sản phẩm theo phương châm “Chất lượng sản phẩm là đạo đức, văn hóa của người sản xuất”, Quản trị cung ứng nguyên liệu đủ sản lượng, đảm bảo chất lượng, giá cả theo thị trường. Đồng thời, thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự chuyên môn và kinh nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ cho dự án sản xuất bột sữa dừa và sản phẩm nước cốt dừa cấp đông.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ bố máy phù hợp với thực tế, với từng ngành hàng, các bộ phận chức năng rà soát đề chuyên môn hóa trong công việc. Triển khai áp dụng mô hình quản lý sản xuất hiện đại.

Tăng cường chức năng giám sát, kiểm tra, theo dõi đôn đốc công tác quản trị Công ty, công tác đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2030. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồng Lệ Vân

PHỤ LỤC**Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 2021-2025****1. Năm 2021**

STT	Ngày	Nội dung
1	25/05/2021	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
2	07/07/2021	Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT về tổng quỹ tiền lương năm 2021.

2. Năm 2022

STT	Ngày	Nội dung
		Nghị quyết HĐQT
1	03/06/2022	V/v vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Trà Vinh.
2	11/06/2022	V/v phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2022 cho Ban điều hành.
3	03/11/2022	V/v thống nhất chủ trương đầu tư D/A XD lò hoạt hóa số 1A.
4	22/11/2022	V/v triển khai quy trình đầu tư D/A xây dựng lò hoạt hóa số 1A.
5	26/12/2022	V/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và D/A đầu tư xây dựng lò hoạt hóa số 1A.
6	26/12/2022	V/v phê duyệt D/A đầu tư xây dựng lò hoạt hóa số 1A.

3. Năm 2023

STT	Ngày	Nội dung
1	15/06/2023	Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Trà Vinh.
2	15/06/2023	Nghị quyết số: 09a/NQ-HĐQT về phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Trà Vinh.
3	15/06/2023	Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT về tổng quỹ tiền lương năm 2023 cho Ban điều hành.
4	12/08/2023	Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT V/v vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Trà Vinh (<i>bổ sung cầm cố tài sản vay vốn</i>).
5	12/08/2023	Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT về phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Trà Vinh (<i>bổ sung sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo</i>).
6	30/10/2023	Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị tài chính.

4. Năm 2024

STT	Ngày	Nội dung
1	14/05/2024	Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Ban Tổng Giám đốc.
2	12/07/2024	Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT về việc triển khai quy trình nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng lò hoạt hóa số 2A (336 lỗ).
3	21/05/2024	Nghị quyết số: 16/NQ-HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị CTCP Trà Bắc nhiệm kỳ 2021-2025.
4	22/08/2024	Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Trà Vinh.
5	22/08/2024	Nghị quyết số: 18/NQ-HĐQT về phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Trà Vinh.
6	25/09/2024	Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án “Xây dựng lò hoạt hoá 1A”.
7	07/10/2024	Nghị quyết số: 20/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến ĐHCĐ bắt thường năm 2024 bằng văn bản (tạm ứng cổ tức năm 2024).
8	06/12/2024	Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự án đầu tư xây dựng lò hoạt hóa 2A.
9	18/12/2024	Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

5. Năm 2025

STT	Ngày	Nội dung
1	21/01/2025	Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT về việc phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2024 cho Ban điều hành.
2	21/01/2025	Nghị quyết số: 24/NQ-HĐQT về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3	18/04/2025	Nghị quyết số: 25/NQ-HĐQT về thông qua bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
4	26/06/2025	Nghị quyết số: 26/NQ-HĐQT về kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2025-2029
5	18/07/2025	Nghị quyết số: 26a/NQ-HĐQT về việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 90.153.120.000 đồng.
6	10/09/2025	Nghị quyết số: 27/NQ-HĐQT về thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh.
7	24/11/2025	Nghị quyết số: 28/NQ-HĐQT về việc chọn kiểm toán dự án xây dựng lò hoạt hóa số 2A và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính

		năm 2025.
8	27/09/2025	Nghị quyết số: 29/NQ-HĐQT về phương án vay BIDV Trà Vinh.
9	30/12/2025	Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án xây dựng lò hoạt hóa số 2A.

