

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRÀ BẮC**

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

Số: 25/BB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 03 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Lần thứ 24 năm 2024)**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 03 tháng 5 năm 2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trà Bắc

\* Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC**

\* Địa chỉ trụ sở chính: 216, Bạch Đằng, phường 4, TP. Trà Vinh, Trà Vinh.

\* Mã số doanh nghiệp: 2100266310

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Trà Bắc tổ chức phiên họp HĐQT định kỳ với thành phần tham dự và nội dung cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**1. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Bà Hồng Lệ Vân     | - Chủ tịch                          |
| - Ông Lâm Chấn Kỳ    | - Phó Chủ tịch                      |
| - Ông Huỳnh Khắc Nhu | - Thành viên kiêm Tổng giám đốc     |
| - Ông Hồ Quang Khải  | - Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc |

**2. Ban Kiểm soát (BKS):**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Anh Tuấn         | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải      | - Thành viên |

3. Kế toán trưởng: Ông Ngô Kinh Luân

4. Thư ký Cty: Ông Huỳnh Văn Xuyên

**B. HÌNH THỨC DỰ HỌP:** Họp trực tuyến.

**C. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

Rà soát, thảo luận, cập nhật nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2024 tổ chức ngày 10/5/2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.
7. Mức chi thù lao và mức thưởng HĐQT, BKS, thư ký trong năm 2024.
8. Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
9. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty (thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023).
10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

*(Bộ tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ đã gửi các thành viên dự họp ngày 19/4/2024 sau khi hoàn chỉnh nội dung dự thảo lần 1 theo ý kiến thảo luận tại cuộc họp ngày 12/4/2024).*

## II. NỘI DUNG BÁO CÁO

Mở đầu phiên họp, Bà Hồng Lệ Vân - Chủ tịch HĐQT nêu lý do, nội dung chính, những vấn đề cần thảo luận như dưới đây:

TT	Nội dung vấn đề
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.
2	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng năm 2024.
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6	Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.
7	Mức chi thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS, thư ký trong năm 2024. Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho Ban Điều hành.
8	Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
9	Phương án tăng vốn điều lệ Công ty (thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023).
10	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

## II. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN

- Bà Hồng Lệ Vân nêu ý kiến của cổ đông lớn là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước số 624/ĐTKDV-CNPN ngày 03/5/2024 đối với các nội dung dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ do Công ty chuẩn bị. Trên cơ sở đó, SCIC đề nghị HĐQT xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 không thấp hơn thực hiện năm 2023.

- Ông Huỳnh Khắc Nhu – Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT các đánh giá tình hình khả thi trong việc thực hiện trong trường hợp SCIC đề nghị tăng các chỉ tiêu SXKD năm 2024 bằng mức đã thực hiện năm 2023. Trên cơ sở các khó khăn và diễn biến tình hình SXKD thực tế quý 1/2024 (đặc biệt là việc giảm 24 tỷ đồng doanh thu so với năm 2023 do Công ty quyết định ngưng SXKD mặt hàng cơm dừa sấy do không hiệu quả), Ông Huỳnh Khắc Nhu đề nghị HĐQT xem xét trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

- + Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 21,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 18,5 tỷ đồng
- + Cổ tức: tối thiểu 12% vốn điều lệ mới.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau khi xem xét, đánh giá, tình hình thuận lợi, khó khăn năm 2023 và dự báo những diễn biến năm 2024. Đặc biệt là tình hình kinh tế thế giới suy thoái; ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga – Ukraine đã tác động lớn đến nhiều quốc gia; khó khăn của việc giao nhận XNK hàng hóa khi đi ngang qua một số quốc gia có biến động chính trị như Yemen; Các nước trong khu vực giảm đầu giá bán than hoạt tính... tạo những tác động cộng hưởng đến hoạt động SXKD và xuất khẩu của Công ty.

- Các thành viên cùng thống nhất biểu quyết thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 10/5/2024 xem xét, phê duyệt. Cụ thể:

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc

#### \* Kết quả SXKD 2023:

- Tổng doanh thu : 418,467 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 21,712 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10% bằng cổ phần và 5% bằng tiền mặt.

#### \* Kế hoạch SXKD 2024:

- Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 21,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 18,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : tối thiểu 12% /vốn điều lệ.

(có báo cáo kèm theo).

## 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024

Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất các sản phẩm cốt lõi theo chiến lược của Công ty, Tổng Giám đốc trình HĐQT xem xét kế hoạch đầu tư năm 2024, với tổng giá trị dự kiến là 30,909 tỷ đồng. Trong đó, thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT là 24 tỷ đồng và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Giám đốc là 6,909 tỷ đồng (có báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

## 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 21.712.188.073 đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 2.608.954.141 đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : 500.039.333 đồng

- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 18.603.194.599 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (29,92%) : 5.566.870.639 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,00%) : 1.860.319.460 đồng

+ Trích thưởng Ban điều hành (0,00%) : 0 đồng

+ Chi cổ tức cho cổ đông (60,08%) : 11.176.004.500 đồng

- Tỷ lệ cổ tức 2023 trên vốn điều lệ: 15%/năm, đạt 125% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

### - Hình thức chi trả cổ tức thực hiện như sau:

+ Cổ tức chi trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 5%, tương đương 01 cổ phiếu sở hữu nhận được 500 đồng tiền cổ tức. Tổng giá trị cổ tức bằng tiền mặt: 3.725.334.500 đồng.

+ Cổ tức chi trả bằng cổ phần: tỷ lệ 10%, tương đương 10 cổ phiếu sở hữu nhận được 01 cổ phần mới. Tổng giá trị cổ tức bằng cổ phần theo mệnh giá: 7.450.670.000 đồng. Phương thức làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trên 0,5 sẽ được làm tròn lên;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ 0,5 trở xuống sẽ được làm tròn xuống.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức trước ngày 30/6/2024.

**7. Mức chi thù lao và mức thưởng HĐQT, BKS, thư ký trong năm 2024, kế hoạch thù lao và mức thưởng năm 2024.**

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là 600.000.000 đồng, các mức phân phối theo như Tờ trình số 19/TTr.HĐQT ngày 01/04/2024.

**8. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.**

**9. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị.**

Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (đã nêu chi tiết tại nội dung số 6 Biên bản này), trường hợp ĐHCĐ thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức như đề xuất của HĐQT thì Công ty sẽ thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Căn cứ các quy định pháp lý hiện hành về việc tăng vốn điều lệ, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Phương án tăng vốn (theo hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu) và ủy quyền cho HĐQT, Người đại diện pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan quản lý.

**10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.**

Thống nhất trình ĐHCĐ việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân của ông Hồ San Nin và thực hiện các thủ tục liên quan để bầu bổ sung thành viên mới.

**IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**Vấn đề được biểu quyết thông qua:**

- Thống nhất thông qua bộ tài liệu chính thức trình ĐHCĐ thường niên CTCP Trà Bắc tổ chức ngày 10/5/2024 với các chi tiết được nêu cụ thể ở các báo cáo, tờ trình đính kèm Biên bản họp này. Cụ thể:

Stt	Nội dung	Kết luận	Tổ chức thực hiện
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc.	Thống nhất theo dự thảo báo cáo số 09/BC-TGD ngày 15/4/2024 của TGD, cụ thể: - Doanh thu: 418,467 tỷ đồng. - LNTT: 21,712 tỷ đồng. - Cổ tức: 15% /vốn điều lệ.	HĐQT, BĐH

Stt	Nội dung	Kết luận	Tổ chức thực hiện
2	Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.	<p>Thống nhất trình ĐHCĐ xem xét Kế hoạch SXKD năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 400 tỷ đồng.</li> <li>- LNTT: 21,7 tỷ đồng.</li> <li>- Cổ tức: tối thiểu 12% /vốn điều lệ mới (nếu ĐHCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ).</li> <li>- Kế hoạch đầu tư năm 2024 dự kiến với tổng mức đầu tư là 30,909 tỷ đồng.</li> </ul>	HĐQT và BDH
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	Thống nhất theo báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt phát hành.	HĐQT và BDH
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Thống nhất theo báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 19/4/2024 (sau khi điều chỉnh nội dung KHKD năm 2024).	HĐQT và BDH
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024.	Thống nhất theo báo cáo số 02.2023/BC-BKS.	HĐQT, BKS và BDH
6	Phân phối lợi nhuận năm 2023.	Thống nhất theo Tờ trình số 17/TTr.HĐQT ngày 01/4/2024.	HĐQT và BDH
7	Mức thù lao, mức thưởng HĐQT, BKS và thư ký trong năm 2024.	Thống nhất theo Tờ trình số 19/TTr.HĐQT ngày 01/4/2024.	HĐQT, BKS và BDH
8	Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.	Thống nhất theo Tờ trình số 20/TTr.HĐQT ngày 01/4/2024.	HĐQT, BKS
9	Phương án tăng vốn điều lệ Công ty	<p>Thống nhất điều chỉnh nội dung Tờ trình số 21/TTr.HĐQT ngày 01/4/2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về việc tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>Thống nhất không trình ĐHCĐ sửa</p>	HĐQT, BKS và BDH

Stt	Nội dung	Kết luận	Tổ chức thực hiện
		đổi Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn (do Điều lệ hiện hành có điều khoản mở về việc không cần điều chỉnh).	
10	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.	Thống nhất giao HĐQT thực hiện các thủ tục trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT CTCP Trà Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2025.	HĐQT, BKS và BDH

– Giao Thành viên HĐQT Hồ Quang Khải và Thư ký HĐQT khẩn trương cập nhật bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký



Huỳnh Văn Xuyên

Chủ tịch HĐQT



Hồng Lệ Vân

Các thành viên



Huỳnh Khắc Nhu

Lâm Chấn Kỳ



Hồ Quang Khải