

*Trà Vinh, ngày 03 tháng 5 năm 2024*

**BÁO CÁO**  
**Xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Đầu tư  
và Kinh doanh vốn Nhà nước**

Kính gửi: **Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước**

Họ và tên người báo cáo: **Bà Hồng Lệ Vân**

Chức vụ trong doanh nghiệp: **Chủ tịch HĐQT**

Họ và tên người đồng báo cáo : **Ông Huỳnh Khắc Nhu**

Chức vụ trong doanh nghiệp: **UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty**

Họ và tên người đồng báo cáo : **Ông Hồ Quang Khải**

Chức vụ trong doanh nghiệp: **UV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Trà Bắc**

Trụ sở chính: 216, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Với tư cách là người được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Tổng công ty) cử đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Trà Bắc, chúng tôi sẽ tham dự Đại hội cổ đông năm 2024 (ĐHCD) được tổ chức vào ngày 10/5/2024. Chúng tôi báo cáo Tổng công ty như sau:

1. Căn cứ nội dung tài liệu ĐHCĐ và hướng dẫn của Tổng công ty tại Công văn số 624/ĐTKDV-CNPN ngày 03/5/2024 (viết tắt là VB 624), chúng tôi căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật, chủ động có ý kiến biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ đối với các nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

2. Xét thấy tầm quan trọng của vấn đề, chúng tôi đề nghị Tổng Công ty cho ý kiến để chúng tôi có thể thay mặt Tổng Công ty tham gia ý kiến tại Đại hội đối với các nội dung sau:

TT	Nội dung	Ý kiến của người đại diện	Lý do
1	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	Thông nhất báo cáo tài chính kiểm toán.	BCTC phản ánh đúng tình hình thực tế tại công ty trong năm 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập.
2	Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024	Thông nhất đề xuất của công ty	Thực hiện chỉ đạo của TCT, Công ty đã điều chỉnh KHKD năm 2024 như sau: - Doanh thu: 400 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 21,7 tỷ đồng. - Tỷ lệ cổ tức: tối thiểu 12% VDL mới.
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Thông nhất đề xuất của công ty	NDD đã trình nội dung và được TCT thông nhất thông qua nội dung tại VB chỉ đạo số 624.
4	Phương án phát hành tăng vốn (chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu) và ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2024.	Thông nhất đề xuất của công ty	
5	Mức chi thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.	Thông nhất đề xuất của công ty	
6	Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho Ban Điều hành.		
7	Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Đề xuất TCT xem xét, chỉ đạo việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Tài.	- TCT đã thống nhất miễn nhiệm ông Hồ San Nin tại VB 624. - Về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Căn cứ Thông báo ngày 29/4/2024 của CTCP Trà Bắc về danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT CTCP Trà Bắc NK 2021 – 2025, chỉ có 01 cổ đông cá nhân tự ứng cử là ông Huỳnh Văn Tài (sở hữu 10,28% VDL (Thông báo đính kèm)). - NDD xin ý kiến chỉ đạo của TCT về việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Tài.



**Tài liệu gửi kèm:**

Bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2024 được Hội đồng quản trị CTCP Trà Bắc công bố tại website [www.trabaco.com.vn](http://www.trabaco.com.vn).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN



HỒNG LỆ VÂN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

HUỲNH KHẮC NHU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

HỒ QUANG KHẢI

