



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

Trụ sở : Tổ 30- Phố Phùng Chí Kiên- Phường Nghĩa Đô- Quận Cầu Giấy – Hà Nội  
Tel : 024 37564 459 Fax : 024 37 564 138

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tràng An (HĐQT) xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

### A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

#### I. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Năm 2025 mặc dù nền kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng, đạt 8,02% nhưng do bất ổn toàn cầu (xung đột địa chính trị, giá nguyên liệu tăng, thiên tai...) dẫn đến tâm lý của người dân còn thận trọng, ưu tiên tích lũy, cắt giảm chi tiêu. Trong bối cảnh đó, HĐQT và toàn thể Cán bộ Nhân viên của Công ty vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ góp phần thực hiện các mục tiêu của Tràng An trong năm vừa qua như sau:

#### 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025		Biến động so với (tỷ lệ %)	
			Kế hoạch năm 2025	TH năm 2025	Cùng kỳ năm 2024	Kế hoạch năm
			[4]		[8]	[9]
<b>A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>						
<b>1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu</b>	Tấn	2,730	2,895	2,294	84.0%	79.24%
- Bánh các loại	Tấn	2,048	2,214	1,791	87.5%	80.9%
- Kẹo các loại	Tấn	682	681	503	73.8%	73.9%
<b>2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu</b>	Tấn	2,685	2,883	2,337	87.0%	81.0%
- Bánh các loại	Tấn	2,031	2,195	1,806	88.9%	82.3%
- Kẹo các loại	Tấn	654	688	531	81.2%	77.2%
<b>3. Tồn kho cuối kỳ</b>	Tấn	96	98	41	42.7%	41.8%
- Bánh các loại	Tấn	51	60	28	54.9%	46.7%
- Kẹo các loại	Tấn	45	38	12	26.7%	31.6%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025		Biến động so với (tỷ lệ %)	
			Kế hoạch năm 2025	TH năm 2025	Cùng kỳ năm 2024	Kế hoạch năm
			[4]		[8]	[9]
<b>B. Chỉ tiêu tài chính</b>						
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	triệu đồng	242,197	247,653	205,915	85.0%	83.1%
1.1 Doanh thu bán hàng hóa	triệu đồng	598				
1.2 Doanh thu bán thành phẩm	triệu đồng	238,287	244,331	202,917	85.2%	83.1%
1.3 Doanh thu cung cấp dịch vụ	triệu đồng	3,312	3,322	2,998	90.5%	90.2%
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	triệu đồng	24,179	24,105	13,771	57.0%	57.1%
2.1 Giảm giá hàng bán	triệu đồng	5	0			
2.2 Hàng bán bị trả lại	triệu đồng	6,591	6,605	2,305	35.0%	34.9%
2.3 Chiết khấu thương mại	triệu đồng	17,583	17,500	11,467	65.2%	65.5%
<b>3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	triệu đồng	218,018	223,548	192,143	88.1%	86.0%
4. Giá vốn hàng bán	triệu đồng	190,290	194,578	170,658	89.7%	87.7%
<b>5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	triệu đồng	27,728	28,969	21,485	77.5%	74.2%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đ ng	2,577	2,787	2,797	108.5%	100.3
7. Chi phí tài chính	triệu đồng	1,233	711	461	37.4%	64.8%
- Trong đó: Lãi vay		0	0			
8. Chi phí bán hàng	triệu đồng	3,276	4,852	3,960	120.9%	81.6%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	triệu đồng	8,867	9,183	6,500	73.3%	70.8%
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	triệu đồng	16,929	17,010	13,361	78.9%	78.5%
10. Thu nhập khác	triệu đồng	1,626	1,500	1,557	95.8%	103.8%
11. Chi phí khác	triệu đồng	371	371	234	63.1%	63.1%
12. Lợi nhuận khác	triệu đồng	1,255	1,129	1,323	105.4%	117.2%
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	18,184	18,139	14,684	80.8%	81.0%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	3,202	3,148	2,430	75.9%	77.2%
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	triệu đồng		0			
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN</b>	triệu đồng	14,981	14,990	12,254	81.8%	81.7%
<b>17. LN sau thuế chưa phân phối</b>	triệu đồng	46,527	46,548	43,813	94.2%	94.1%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025		Biến động so với (tỷ lệ %)	
			Kế hoạch năm 2025	TH năm 2025	Cùng kỳ năm 2024	Kế hoạch năm
			[4]		[8]	[9]
18 Trích lập Các quỹ	triệu đồng	1,649	2,249	1,348	81.7%	59.9%
18.1 Quỹ Đầu tư phát triển	triệu đồng	600	1,200	490	81.7%	40.8%
18.2 Quỹ Khen thưởng phúc lợi	triệu đồng	749	749	613	81.8%	81.8%
18.3. Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	triệu đồng	300	300	245	81.7%	81.7%
18.4. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi trích quỹ	triệu đồng	44,878	44,299	42.465	94.6%	95.8%
18.5. Tỷ lệ dự kiến cổ tức	%	60%	45%	80%	133%	178%
18.6. Cổ tức đã chia	triệu đồng	13,320	9,990	17,760	133%	178%
18.7. Lợi nhuận để lại	triệu đồng	31,558	34,309	24,705	78.3%	72.0%
Nộp ngân sách	tr.đồng	9,363	10,200	9,303	99.4%	91.2%
Tổng vốn đầu tư	tr.đồng					
Tổng số lao động	người	285	265	231	81.1%	87.2%
Tổng quỹ Lương TB/tháng	tr.đồng	2,954	2,830	2,563	86.8%	90.6%
Thu nhập bình quân CNV	tr.đồng/người	10.36	10.68	10.98	106.0%	102.8%

- Doanh thu 2025 đạt 86% so với KH và bằng 88.1% so với cùng kì 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 81.7% so với KH và bằng 81.8% so với cùng kì 2024.
- Chi phí bán hàng bằng 81.6% so với KH và bằng 120.9% so với cùng kì năm 2024.
- Chi phí QLDN bằng 70.8% so với KH và bằng 73.3% so với cùng kì năm 2024.
- Giá vốn hàng bán bằng 87.7% so với KH và bằng 89.7% so với cùng kì năm 2024.

### **Khó khăn**

#### **- Nguyên nhân khách quan:**

+ Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan bất lợi. Mặc dù thị trường nội địa có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên đà phục hồi tiêu dùng chưa thực sự bền vững, sức mua tăng chậm và thiếu ổn định. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thu nhập của một bộ phận người lao động phục hồi chậm, trong khi áp lực chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao, dẫn đến tâm lý chi tiêu thận trọng và xu hướng ưu tiên các nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, mặt bằng chi phí đầu vào, bao

gồm nguyên vật liệu, vận chuyển và năng lượng, vẫn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

+ Đồng thời, thị trường bánh kẹo tiếp tục ghi nhận mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng, không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ hàng nhập khẩu và các thương hiệu quốc tế, tạo áp lực lớn lên việc duy trì thị phần và chính sách bán hàng. Xu hướng tiêu dùng cũng có sự thay đổi rõ rệt theo hướng ưu tiên các sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít đường, ít năng lượng, trong khi việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cần thời gian và nguồn lực.

+ Ngoài ra, việc tăng cường quản lý thuế và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh trong năm 2025 đã góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn, tuy nhiên trong ngắn hạn cũng khiến một bộ phận kênh phân phối truyền thống và hộ kinh doanh gặp khó khăn trong thích ứng, làm gián đoạn nhất định đến lưu thông hàng hóa và sức mua trên thị trường. Bối cảnh kinh tế vĩ mô nói chung vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty mang tính mùa vụ cao, với doanh thu tập trung chủ yếu vào giai đoạn 3 tháng cận Tết Nguyên đán. Năm 2025 là năm nhuận, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chuyển sang tháng 02/2026, dẫn đến phần lớn doanh thu cao điểm không được ghi nhận trong năm tài chính 2025 mà dịch chuyển sang năm 2026, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

#### **Nguyên nhân chủ quan:**

+ Tràng An chưa xây dựng được kế hoạch tái đầu tư dây chuyền thiết bị, hiện tại vẫn hoạt động trên dây chuyền thiết bị cũ, do vậy sản phẩm ít có sự đổi mới để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay.

#### **Thuận lợi:**

+ Công ty cổ phần Tràng An phát triển một hệ thống phân phối ổn định, tuy sản phẩm là các mặt hàng bánh kẹo truyền thống nhưng công ty có tệp khách hàng riêng tương đối trung thành và yêu thích các sản phẩm của Công ty.

+ Qua từng năm, hệ thống quản lý ngày hàng hoàn thiện hơn giúp Công ty tối ưu được chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến các lợi ích lâu dài của người tiêu dùng.

+ CBCNV là những người có trình độ, kinh nghiệm và có tâm huyết với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn như trên, HĐQT đã tích cực chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành nên đã đạt được những kết quả nhất định trong năm 2025 và xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

**2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Công ty đã thực hiện tốt công tác đổi mới, sắp xếp lại sản xuất, cơ cấu lại lao động, quản trị tốt chi phí, tuy giá nguyên liệu đầu vào tăng do nhiều nguyên nhân khách quan, Doanh thu năm 2025 đạt 88.1% so với năm 2024 và đạt 86% so với Kế hoạch, đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động. Thu nhập của người lao động là 10,98 triệu đồng/ người/ tháng, đạt 106% so với năm 2024 và đạt 102.8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 81.8% so với năm 2024 và 81.7% so với Kế hoạch.

- Về nhiệm vụ chi trả cổ tức, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024: Trong năm 2025, Công ty đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với mức 60%/năm cho các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 25/07/2025 với tổng giá trị 13.32 tỷ đồng. Tại Đại hội lần này, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến là 80% cho các cổ đông.

- Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả các khoản thù lao cho thành viên HĐQT, BKS theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là **468.000.000 đồng** (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

### **3. Công tác quản lý tài chính**

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giám sát công tác chi tiêu, rà soát đánh giá Nhà cung cấp, tối ưu hóa việc mua nguyên vật liệu, cắt giảm, loại bỏ những chi phí không cần thiết, sắp xếp nhân sự hợp lý để tối ưu hóa hiệu quả SXKD. Năm 2025, trong bối cảnh suy giảm kinh tế, việc làm của Người lao động được thu xếp ổn định để NLĐ yên tâm làm việc.

- Chi phí bán hàng bằng 81.6% so với KH và bằng 120.9% so với cùng kỳ năm 2024.

- Chi phí QLDN bằng 70.8% so với KH và bằng 73.3% so với cùng kỳ năm 2024.

- Giá vốn hàng bán bằng 87.7% so với KH và bằng 89.7% so với cùng kỳ năm 2024.

- Công tác rà soát đánh giá chi phí sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào, định mức vật tư, định mức lao động được tiến hành thường xuyên nhằm hạ giá thành sản xuất.

### **4. Công tác đổi mới doanh nghiệp**

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành tái cấu trúc tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự, cải tạo chất lượng nguồn nhân lực Công ty. Trong năm 2025, lao động trực tiếp tại Công ty đã được đào tạo tay nghề để có thể đảm nhận nhiều vị trí, do đó, khối lao động trực tiếp được cải thiện về ngày công và thu nhập. Việc đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp này đã góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, doanh số, nâng cao hiệu suất lao động.

Việc phát động thi đua và khen thưởng kịp thời và đảm bảo phúc lợi xã hội cho NLĐ cũng góp phần khuyến khích nâng cao hiệu quả làm việc trong Công ty.

## **II. Các hoạt động của HĐQT năm 2025**

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với tỷ lệ tham gia hoặc ủy quyền tham gia của các thành viên là 100% để đưa ra các chỉ đạo kịp thời và sát sao nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tất cả các hoạt động của Công ty.

- HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Điều hành gửi báo cáo HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban TGD trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai.

- Trong năm 2025, HĐQT đã đẩy mạnh hơn nữa công tác quản trị và điều hành, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo toàn thể cán bộ lãnh đạo trong Công ty báo cáo đánh giá các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động SXKD của đơn vị đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục và khuyến khích CBCVN toàn Công ty xây dựng sáng kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD.

## **III. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành**

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Điều hành Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị; tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban Điều hành và các quản lý cấp trung.

- Ban Điều hành cũng đã tích cực, chủ động chỉ đạo trong công tác quản lý sản xuất và kinh doanh, phát huy sáng kiến sáng tạo trong Lao động, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, đảm bảo cho Công ty phát triển ngày càng bền vững.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời hai việc là xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông.

Hội đồng quản trị duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT để nắm bắt, theo kịp các biến động của thị trường và hoạt động của công ty.

HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban Điều hành việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp để mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả.
2. Luôn theo sát diễn biến của thị trường để tham mưu, đề xuất HĐQT quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất lâu dài; đề ra định hướng kinh doanh với các giải pháp linh hoạt đem đến sự phát triển ổn định, bền vững. Tập trung chỉ đạo tạo động lực cho Công ty phát triển hoạt động kinh doanh.
3. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng, định hướng công tác phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung mở rộng kênh bán hàng, mạng lưới khách hàng, đa dạng sản phẩm để khai thác tối đa các tiềm năng của công ty.
4. Tham mưu, đề xuất HĐQT đẩy mạnh công tác quản trị tài chính nhằm đảm bảo, sử dụng vốn an toàn, đạt hiệu quả.
5. Nghiên cứu, đề xuất mở rộng phát triển thị trường trong nước và ngoài nước, kết hợp với quy hoạch phát triển Công ty trung hạn và dài hạn.
6. Tăng cường công tác quản lý điều hành, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Công ty. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực điều hành trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý tài chính, phát triển an toàn, bền vững.
7. Chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo về năng lực điều hành đối với quản lý cấp trung từ trưởng/phó phòng trở lên. Thường xuyên cập nhật, đào tạo nghiệp vụ đối với toàn bộ CBNV.
8. Định kỳ đánh giá năng lực nhân sự để bố trí phù hợp với năng lực chuyên môn nhằm tăng hiệu quả, tiết giảm chi phí quản lý. Giao việc gắn với trách nhiệm của nhân sự, đầu việc và thời gian hoàn thành. Đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng kiến sáng tạo phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tạo sự gắn bó, đoàn kết, và nâng cao năng suất lao động toàn công ty.
9. Tiếp tục chuẩn hóa các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày theo hệ thống quy chế, quy trình đã ban hành đồng thời hoàn thiện các văn bản định chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình phối hợp, chức năng nhiệm vụ còn thiếu.
10. Giữ gìn và phát triển văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc truyền thống của Tràng An. Nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của người lao động tạo ra sức mạnh tập thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

**Các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty như sau:

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2026**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/ TH 2025	So sánh KH 2026/ TH 2024
<b>A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>						
<b>1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu</b>	<b>Tấn</b>	<b>2,730</b>	<b>2,294</b>	<b>2,649</b>	<b>115.4%</b>	<b>97.0%</b>
- Bánh các loại	Tấn	2,048	1,791	2,056	114.8%	100.4%
- Kẹo các loại	Tấn	682	503	592	117.7%	86.8%
<b>2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu</b>	<b>Tấn</b>	<b>2,685</b>	<b>2,337</b>	<b>2,617</b>	<b>112.0%</b>	<b>97.5%</b>
- Bánh các loại	Tấn	2,031	1,806	2,134	118.2%	105.1%
- Kẹo các loại	Tấn	654	531	483	90.9%	73.8%
<b>3. Tồn kho cuối kỳ</b>	<b>Tấn</b>	<b>96</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>120.8%</b>	<b>51.0%</b>
- Bánh các loại	Tấn	51	28	33	116.8%	64.7%
- Kẹo các loại	Tấn	45	12	16	130.2%	35.6%
<b>B. Chỉ tiêu tài chính</b>						
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>242,197</b>	<b>205,915</b>	<b>229,908</b>	<b>111.7%</b>	<b>94.9%</b>
1.1 Doanh thu bán hàng hóa	triệu đồng	598				
1.2 Doanh thu bán thành phẩm	triệu đồng	238,287	202,917	225,921	111.5%	94.6%
1.3 Doanh thu cung cấp dịch vụ	triệu đồng	3,312	2,998	3,854	128.5%	116.4%
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>24,179</b>	<b>13,771</b>	<b>15,043</b>	<b>109.2%</b>	<b>62.2%</b>
2.1 Giảm giá hàng bán	triệu đồng	5				
2.2 Hàng bán bị trả lại	triệu đồng	6,591	2,305	2,261	98.1%	34.3%
2.3 Chiết khấu thương mại	triệu đồng	17,583	11,467	12,782	111.5%	72.7%
<b>3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>218,018</b>	<b>192,143</b>	<b>214,865</b>	<b>111.8%</b>	<b>98.6%</b>

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/ TH 2025	So sánh KH 2026/ TH 2024
4. Giá vốn hàng bán	triệu đồng	190,290	170,658	187,989	110.2%	98.8%
<b>5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>27,728</b>	<b>21,485</b>	<b>26,876</b>	<b>125.1%</b>	<b>96.9%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	2,577	2,797	2,869	102.6%	111.4%
7. Chi phí tài chính	triệu đồng	1,233	461	996	216.1%	80.8%
8. Chi phí bán hàng	triệu đồng	3,276	3,960	5,188	131.0%	158.4%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	triệu đồng	8,867	6,500	8,210	126.3%	92.6%
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>16,929</b>	<b>13,361</b>	<b>15,352</b>	<b>114.9%</b>	<b>90.7%</b>
10. Thu nhập khác	triệu đồng	1,626	1,557	1,659	106.6%	102.0%
11. Chi phí khác	triệu đồng	371	234	482	205.8%	129.8%
12. Lợi nhuận khác	triệu đồng	1,255	1,323	1,177	89.0%	93.8%
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	18,184	14,684	16,529	112.6%	90.9%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	3,202	2,430	2,846	117.1%	88.9%
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	triệu đồng					
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>14,981</b>	<b>12,254</b>	<b>13,683</b>	<b>111.7%</b>	<b>91.3%</b>
<b>17. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>44,878</b>	<b>43,812</b>	<b>36,168</b>	<b>82.5%</b>	<b>80.6%</b>
<b>18. Trích lập Các quỹ</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>1,649</b>	<b>1,348</b>	<b>1,505</b>	<b>111.6%</b>	<b>91.2%</b>
18.1 Quỹ Đầu tư phát triển	triệu đồng	600	490	547	111.6%	91.2%
18.2 Quỹ Khen thưởng phúc lợi	triệu đồng	749	613	684	111.6%	91.2%
18.3. Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	triệu đồng	300	245	274	111.6%	91.2%
18.4 Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	triệu đồng	44,878	42,465	34,663	81.6%	77.2%
18.5 Tỷ lệ dự kiến cổ tức	%	60%	80%	45%	56%	75%
18.6 Cổ tức đã chia	triệu đồng	13,320	17,760	9,990	56%	75%
18.7 Lợi nhuận để lại	triệu đồng	31,558	24,705	24,673	99.9%	78.2%
Nộp ngân sách	tr.đồng	9,363	9,303	9,650	103.7%	103.1%
Tổng vốn đầu tư	tr.đồng					
Tổng số lao động	người	285	231	252	109.1%	88.4%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/ TH 2025	So sánh KH 2026/ TH 2024
Tổng quỹ Lương TB/tháng	tr.đồng	2,954	2,536	2,770	109.2%	93.8%
Thu nhập bình quân CNV	tr.đồng/người	10.36	10.98	10.99	100.1%	106.1%
GV/Doanh thu Thuần	%	87.3%	88.8%	87.5%	98.5%	100.2%
GV/(Tổng Doanh thu)	%	78.6%	82.9%	81.8%	98.7%	104.1%
Tỷ lệ LNST/DTT	%	6.9%	6.4%	6.4%	99.9%	92.7%
Tỷ lệ LNST/Tổng Doanh Thu	%	6.2%	6.0%	6.0%	100%	96.2%
Tỷ lệ CK bằng tiền /(Doanh thu bán hàng- hàng trả lại)	%	7.6%	5.7%	5.7%	99.8%	75.5%
Tỷ lệ CK bằng tiền/ Tổng Doanh Thu	%	7.3%	5.6%	5.6%	99.8%	76.6%

### C. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BKS

- Ngày 10/01/2026, HĐQT đã tổ chức cuộc họp bất thường để xem xét các nội dung liên quan, trong đó có nội dung về Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát. Trên cơ sở thảo luận, HĐQT đã thống nhất ban hành kết luận tại Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT về việc rà soát, đánh giá công tác chi tiêu Quỹ Khen thưởng, phúc lợi giai đoạn 2020 – 2024, cụ thể như sau:

+ Đề nghị BKS kiểm tra, xác minh lại thông tin từ Báo cáo của Trưởng BKS ngày 31/12/2025, báo cáo lại HĐQT.

+ Giao Ban Điều hành: Rà soát toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ liên quan đến công tác khen thưởng, phúc lợi, phân cấp, ủy quyền của Công ty, gửi BKS, HĐQT làm cơ sở đánh giá và xử lý tiếp theo; Xây dựng, hoàn thiện dự thảo quy định về chi quỹ khen thưởng, phúc lợi và trình HĐQT xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

- Ngày 16/01/2026, BKS đã có báo cáo chính thức về các sai phạm liên quan đến việc chi thưởng từ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi. Sau khi tiếp nhận báo cáo, HĐQT đã tiến hành rà soát, xác minh các thông tin liên quan. Mặc dù HĐQT thống nhất với một số nhận định trong báo cáo của BKS, tuy nhiên nhận thấy rằng các nội dung kết luận chủ yếu được xây dựng trên cơ sở hồ sơ, chứng từ, trong khi chưa có biên bản làm việc trực tiếp cũng như chưa ghi nhận đầy đủ ý kiến giải trình của các cá nhân có liên quan thuộc Ban Điều hành giai đoạn trước. Do đó, HĐQT đã thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp với các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc trên tinh thần khách quan, thận trọng và đa chiều.

- Thực hiện theo nội dung được HĐQT ủy quyền, ngày 31/03/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức buổi làm việc với các cá nhân thuộc BDH giai đoạn trước, bao gồm nguyên Phó Tổng Giám đốc Đỗ Hoài Nam và nguyên Kế toán trưởng Nguyễn Văn Toàn. Qua buổi làm việc, HĐQT có thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá toàn diện hơn đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động chi từ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong giai đoạn 2020 – 2024. Ngày 13/04/2026, Chủ tịch HĐQT đã có báo cáo gửi HĐQT và BKS về kết quả buổi làm việc nêu trên.

- Ngày 25/3/2026, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về

việc xử lý chi thường sai; thời hạn lấy ý kiến đến ngày 27/3/2026; kết quả có 3/5 thành viên HĐQT đã gửi phiếu ý kiến tán thành; tuy nhiên việc ban hành Nghị quyết bị chậm trễ mặc dù Nghị quyết đã được Chủ tịch HĐQT ký bởi vì Chủ tịch xét thấy cần có thêm sự trao đổi, rà soát các nội dung liên quan đến cuộc họp ngày 31/3/2026 nói trên nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ tịch HĐQT quyết định thực hiện việc ban hành chính thức Nghị quyết sau khi hoàn tất việc lập và ban hành Biên bản cuộc họp ngày 31/3/2026.

- Chủ tịch HĐQT nhận định rằng báo cáo của BKS là ý kiến đánh giá độc lập của BKS tại thời điểm lập báo cáo, để đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ và phù hợp với quy định pháp luật cũng như hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, các nội dung liên quan cần tiếp tục được xem xét. Vì vậy, tại thời điểm HĐQT lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông, vụ việc vẫn đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

HĐQT xin báo cáo, tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên các năm từ 2020 đến 2025, trong báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ về kết quả giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Ban Tổng Giám đốc, BKS đều đánh giá, nhận định Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã tuân thủ đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. HĐQT chưa từng được BKS cảnh báo về các sai phạm để có hình thức xử lý kịp thời và có các biện pháp tăng cường kiểm soát rủi ro, giám sát tuân thủ chặt chẽ hơn, để không xảy ra tình trạng sai phạm kéo dài như trên.

*Kính thưa Đại hội!*

Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, HĐQT Công ty Cổ phần Trảng An mong muốn nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và sự gắn bó của các Quý vị cổ đông, và đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Có được sự ủng hộ quý báu này cùng với định hướng tiếp tục đổi mới để phát triển, HĐQT Công ty Cổ phần Trảng An tin tưởng năm 2026 sẽ thực hiện tốt hơn công tác quản trị phát triển Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2026.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Thành Huy**