



Tung Kuang

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (MÃ CHỨNG KHOÁN: TKU)

**Địa điểm : Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang
Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên
Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.**

Ngày: 28/04/2020



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08:30 – 09:00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09:05 – 09:10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09:10 – 09:20	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
09:20 – 09:25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09:25 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020	HĐQT
09:45 – 10:00	Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2019.	BKS
10:00 – 10:05	Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2019	HĐQT
10:05 – 10:15	Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.	HĐQT
10:15 – 10:25	Giải lao.	
10:25 – 10:40	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020	HĐQT
10:40 – 10:45	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.	HĐQT
10:45 – 10:50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10:50 – 11:00	Bế mạc Đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: 0251.383 6688

Fax: 0251.383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Nay báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Thuận lợi

Hoạt động kinh doanh của công ty: Được sự quan tâm và chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, tập thể Cán bộ CNV đã phối hợp tốt với Công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2019 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển.

Sản phẩm thanh nhôm Tung Kuang – Thương hiệu TK đã đáp ứng được nhu cầu chất lượng ngày càng cao của các công trình, thuộc mọi đối tượng khách hàng nên ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Thương hiệu TK được tiêu thụ và quảng bá rộng rãi, tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng chống hàng giả, quảng cáo hiệu quả nâng cao giá trị thương hiệu, đảm bảo tốt hơn cho quyền lợi của người tiêu dùng.

Sản phẩm thanh nhôm thương hiệu TK là Thanh nhôm hợp kim Định Hình dùng trong xây dựng, đã được Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Trung Tâm 3 cấp giấy chứng nhận hợp quy Quốc Gia QCVN 16:2017/BXD.

2. Khó khăn

Mặc dù năm 2019 đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn như: Xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn và phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của DNNN chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát, tái cơ cấu các ngành công nghiệp ở một số vùng địa phương triển khai chậm, tình trạng gian lận thương mại vẫn xảy ra.

- Nguyên vật liệu, điện nước, tiền lương người lao động, phí vận chuyển, chi phí xuất nhập khẩu, ... so với năm 2019 đều tăng, làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

- Sản phẩm nhôm Trung Quốc nhập vào Việt Nam bằng nhiều kênh khác nhau, không chỉ ảnh hưởng đến thị trường nội địa Việt Nam, dẫn đến thị trường quốc tế áp dụng một số biện pháp thuế quan chế tài để trừng phạt và tẩy chay.

- Tràn ngập các hàng nhái trên thị trường.

- Các chính sách thuế Việt Nam luôn thay đổi không ổn định.

- Liên tục xuất hiện các công ty sản xuất mới cùng ngành, nên thị phần cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Các công ty sản xuất nhôm trong và ngoài nước áp dụng chiến lược hạ giá bán, làm ảnh hưởng lớn đến thị trường ngành nhôm.

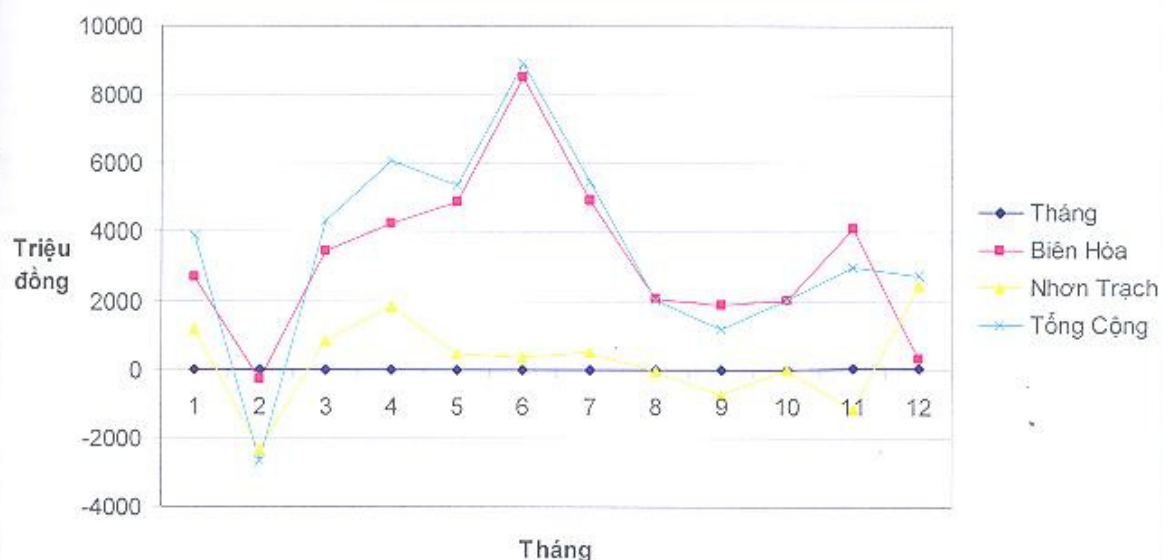
- Tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng chung, vì vậy phải tự chủ, tăng cường năng lực quản lý, giảm giá thành sản phẩm là con đường tất yếu của sự phát triển các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

- a. Và dưới đây là báo cáo tài chính của 2 Nhà máy sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty Tung Kuang (Biên Hòa, Nhơn Trạch). Tình hình lãi lỗ như sau (Kèm sơ đồ)

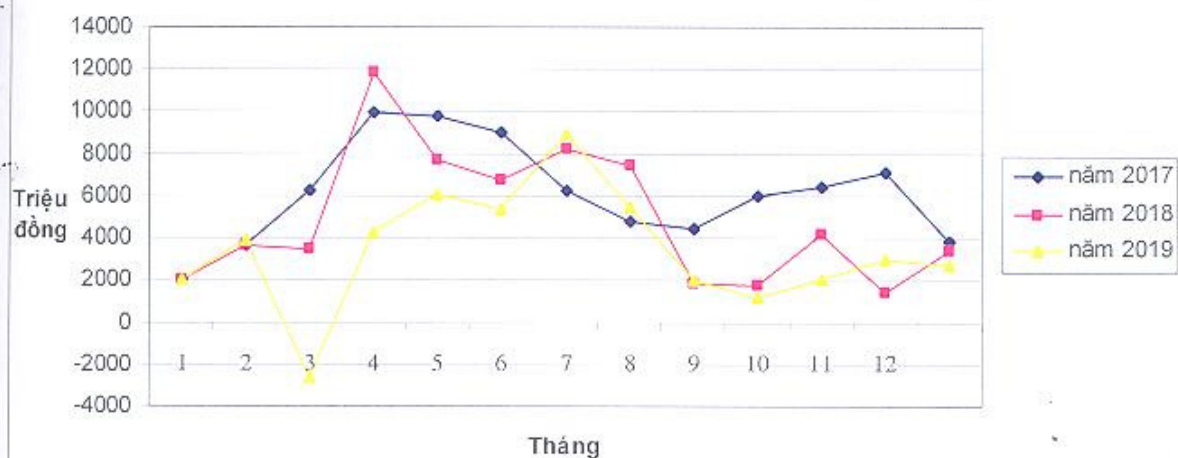
Lợi nhuận các xưởng theo từng tháng năm 2019



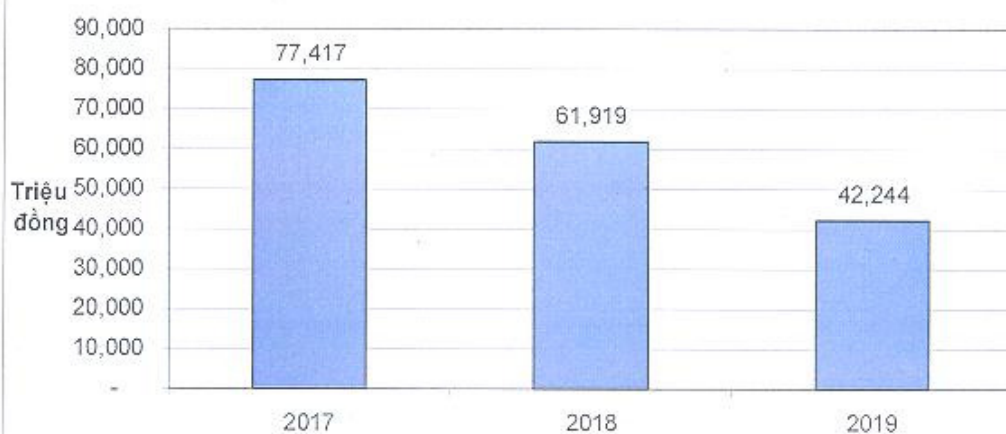
Lợi nhuận năm 2019



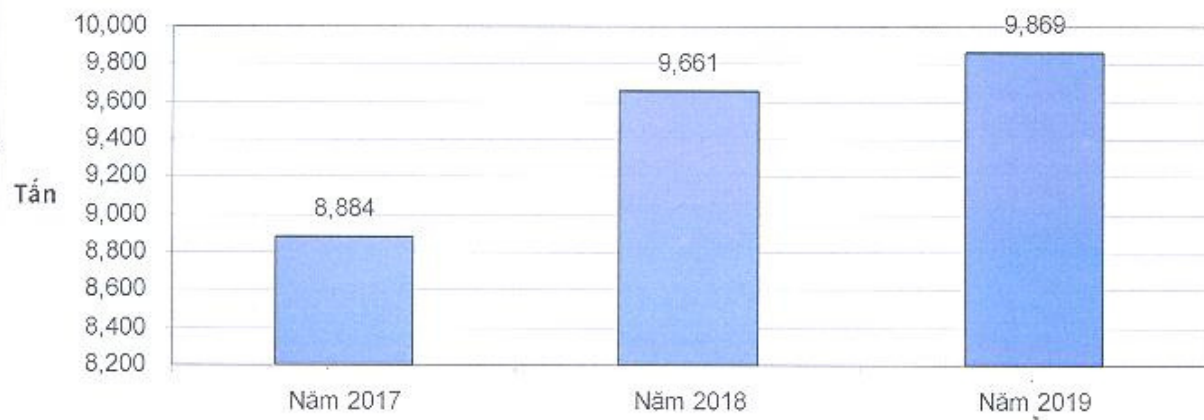
Lợi nhuận năm 2017-2018-2019 theo từng tháng



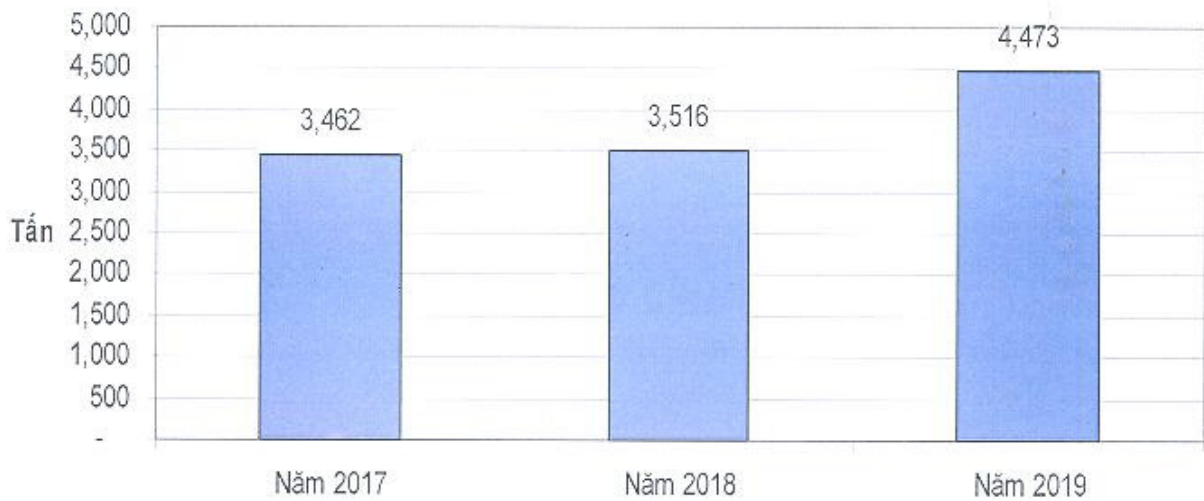
Lợi nhuận năm 2017-2018-2019



Sản lượng tiêu thụ

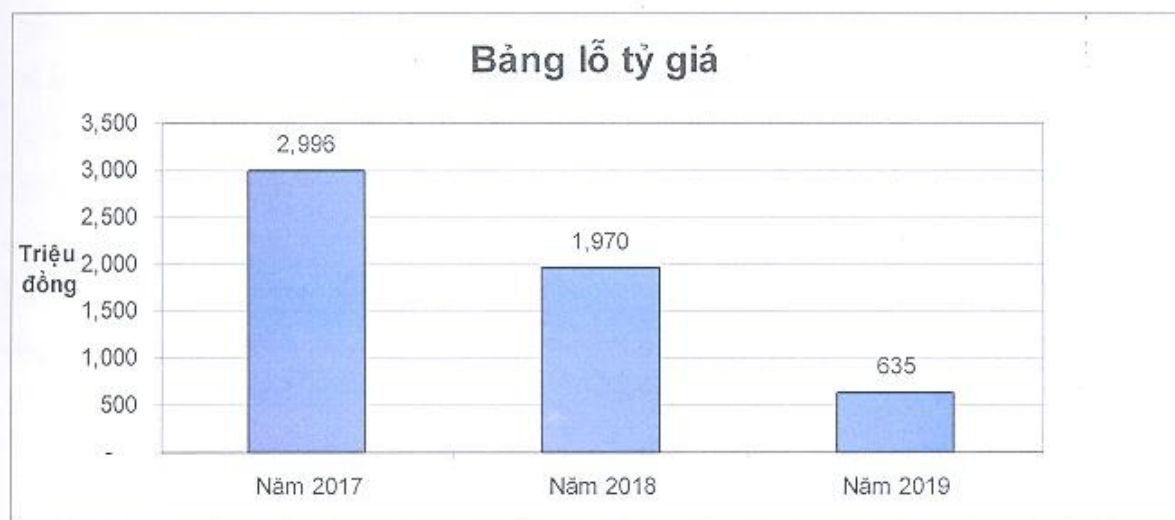
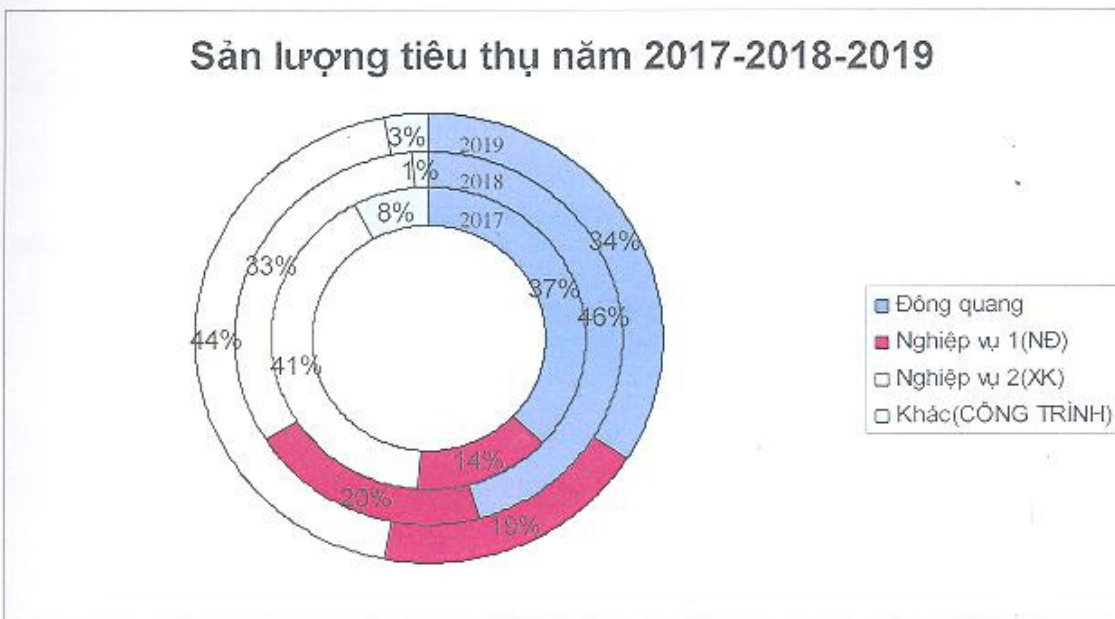


Sản lượng xuất khẩu



b. Dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh, đã tạo thêm sự tín nhiệm đối các ngân hàng đang giao dịch với Tung Kuang, lãi vay điều chỉnh giảm xuống, hạn ngạch cho vay tăng. Năm 2019 tỷ trọng xuất khẩu tăng, tỷ giá hối đoái tương đối ổn định nên phần tổn thất về lỗ tỷ giá giảm (kèm sơ đồ).

Ngoài ra, thương hiệu Tung Kuang được quảng bá rộng rãi cùng với sự nỗ lực của các đại lý và các bộ phận nghiệp vụ dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm tăng mạnh (kèm sơ đồ).



c. Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho, cùng với sự phối hợp của bộ phận sản xuất và bộ phận bán hàng, nhằm giảm thiểu tình trạng hàng bán chậm ứ đọng chờ xuất

d. Tiếp tục giai đoạn mở rộng xưởng sản xuất và tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị, để phát huy triệt để nguồn vốn trong nhà xưởng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về thời gian giao hàng. (kèm hình ảnh)

	Chỉ tiêu	2018(VND)	2019(VND)
Xưởng Biên Hòa	Nhà cửa		72,753,681,255
	Máy móc thiết bị	1,702,739,572	146,395,000
	Phương tiện vận tải		
Xưởng Nhơn Trạch	Nhà cửa	18,596,653,300	
	Máy móc thiết bị	57,113,237,099	32,113,388,949
	Phương tiện vận tải		

e. Tiếp tục khai thác mạnh đơn hàng khách nước ngoài, giảm tổn thất ngoại hối, giảm thiểu lượng khách tập trung và thị trường tiêu thụ thoát khỏi sự tập trung quá dày của thị trường NVL xây dựng và khuôn khổ cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nhôm trong khu vực Việt Nam.

f. Tích cực duy trì việc quảng bá trên các kênh truyền thông, các báo chí, đặc biệt là việc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu logo Tung Kuang trên các tuyến đường chính và các tuyến xe Bus ở khu vực miền Tây Việt Nam, cùng với việc phối hợp các đại lý ở địa phương gắn thêm nhiều bảng hiệu mang logo TK, giúp người tiêu dùng càng hiểu rõ hơn và tiếp nhận việc sử dụng nhôm thanh thương hiệu Tung Kuang. Đồng thời, tăng cường thêm mối liên lạc qua lại giữa các đại lý lớn ở địa phương, nhằm đi sâu tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng (kèm hình ảnh bảng quảng cáo và hình ảnh các Đại lý).

4. Các hoạt động khác

Mỗi năm Công ty đều có hỗ trợ học bổng cho trường Đại học Kiến Trúc trị giá 80.000.000 vnd (kèm hình ảnh)..

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kết quả tổng hợp

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.664	9.670	0.06%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.661	9.869	2.15%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.516	4.473	27%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	14.427.558	15.995.312	11 %
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	897	883	-2 %
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62	42	-32 %

2. Kết quả chi tiết theo đơn vị

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Nhà máy Biên Hòa	CN Nhơn Trạch
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.326	5.344
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	4.588	5.281
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.973	2.500
4	Giá trị xuất khẩu	USD	6.735.449	9.259.864
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	413	470
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	38,83	3,41

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

2.1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 được đánh giá sẽ là năm đầy tính cơ hội và thách thức trong cộng đồng các doanh nghiệp, vẫn tồn đọng những vấn đề như: Giá nguyên vật liệu quốc tế lên xuống không ổn định. Trên thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nhôm cùng ngành; nguy cơ lạm phát, thiếu phát; biến động tỷ giá, lãi suất; chính sách chính phủ Việt Nam và những biến động của tình hình quốc tế... vẫn là những nguyên nhân của rủi ro.

Trong giai đoạn này, ngoài việc chú trọng nâng cao thị phần nhôm thanh truyền thống, không ngừng mở rộng thị trường nhôm thanh dùng trong công nghiệp tại VN và nước ngoài,

giảm thiểu rủi ro thị trường, tăng cường uy tín và danh tiếng của thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sản xuất nội bộ và quản lý hành chính.... Chính là phương châm kinh doanh của năm 2020.

Nhà máy Nhơn Trạch tiếp tục xây dựng, đầu tư thêm máy móc thiết bị cho sản xuất, gia tăng thêm năng lực sản xuất công đoạn gia công, tăng giá trị sản phẩm, và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đa dạng hơn.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.670	9.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.869	8.388
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	4.473	3.578
4	Giá trị xuất khẩu	USD	15.995.312	12.796.300
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	883	788
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42	30

2.3. Nội dung công việc chủ yếu năm 2020

a. Công tác Kinh doanh :

Tiếp tục củng cố hệ thống khu vực phân phối, trong đó đặc biệt chú ý thị trường miền Tây Nam Bộ.

Khai thác khách hàng công ty có dự án tại Việt Nam, quảng cáo một cách toàn diện những sản phẩm thiết kế công trình của Tung Kuang.

Xây dựng kế hoạch tiếp thị tổng thể, củng cố những khách hàng hiện có, đồng thời khai thác các khách hàng trong và ngoài nước.

Quảng cáo mạnh thương hiệu TK, dựa theo tình hình điều chỉnh chính sách kinh doanh của công ty, đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát đầu vào - Thực hành tiết kiệm các chi phí.

Tập trung nguồn lực để xây dựng Bộ tài liệu Giới thiệu về Sản phẩm và Tiêu chuẩn kỹ thuật nhôm Tung Kuang

b Công tác kỹ thuật :

Xây dựng các quy định Quản lý hoá chất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Cục hoá chất- Theo Nghị định của Chính phủ.

Thành lập Ban Nghiên Cứu Phát Triển - nghiên cứu ổn định chất lượng sản phẩm sản xuất - tiêu thụ và nâng cao trình độ kỹ thuật trong sản xuất, để ngày càng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

c. Công tác Kế toán Thông kê:

Thực hiện đúng chức năng Kế toán tài chính và soát xét lại Quy chế tài chính của Công ty để mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh, mọi hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, không bị xuất toán.

Phát huy vai trò, công cụ của chức năng Kế toán quản trị để giảm những chi phí trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

d. Công tác Cơ điện XD-CB:

Kiểm soát chặt các quy định an toàn về Điện, tham mưu và đề xuất các biện pháp quản lý An Toàn về Điện kể cả ở Biên Hòa và các Chi nhánh. Công tác Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phải thiết thực hiệu quả - hạn chế sự cố hỏng hóc, trừ trường hợp khách quan.

Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các sự cố mất an toàn liên quan đến thao tác vận hành thiết bị đều phải lập biên bản, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa hoặc là ban hành quy phạm an toàn.

e. Công tác sản xuất:

Theo yêu cầu của khách hàng và đại lý, sản xuất đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng, không để lặp lại những nhầm lẫn sai sót do nhập dư - cân thiếu hoặc không làm đúng quy trình công nghệ, hạn chế thấp nhất những nhầm lẫn sai sót.

Ban hành các biện pháp quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ,

dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn 5S. Thực hiện đúng các yêu cầu về bảo hộ lao động, về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để tai nạn xảy ra.

Thực hành tiết kiệm vật tư, không để rơi vãi hoặc chất rót vật tư nguyên liệu lỏng không hết.

f. Công tác tổ chức:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài công ty. Duy trì nội quy Công ty, các quy định về an toàn, chú trọng việc kiểm tra giám sát, để xây dựng môi trường làm việc kỷ cương trật tự và an toàn.

Bố trí lao động cho hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và chuyên môn. Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng nhân lực của công ty. Đồng thời sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp làm việc chây lười không phù hợp với yêu cầu của Công ty.

Tham gia soát xét lại Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính, Thỏa ước lao động tập thể. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế bảo mật,...vv

Khuyến khích công nhân viên trong quá trình làm việc đề ra những ý kiến hợp lý cho các vấn đề vận hành quản lý và góp ý cho những thiếu sót, mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho công ty.

g. Các hoạt động khác:

Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, giữ gìn nhà máy tuyệt đối an toàn; chú trọng đến Công tác bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

Do dịch bệnh Corona lan rộng, Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của Chính phủ, phối hợp toàn lực thực hiện các chính sách và biện pháp chống dịch khác nhau.

Công việc ISO: Hoạt động ISO, 5S từng bước hoàn thiện để đi vào thực chất hơn.

Các Phòng Ban, Phân xưởng phải xây dựng Kế hoạch và tổ chức Huấn luyện bổ túc (huấn luyện lại) hằng năm đối với phạm vi tác nghiệp và sản xuất cho Công Nhân Viên của đơn vị mình. Đối với đào tạo ở bên ngoài có quy định riêng, tùy theo nhu cầu các đơn vị, hoặc phòng Quản Lý Hành Chính đề xuất.

Tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đồng Quản trị - Ban Giám Đốc điều hành luôn triệt để, cụ thể trong Quản lý Điều hành để đưa ra những quyết định kịp thời chính xác trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát phát huy và làm đúng phạm vi chức trách giám sát để mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng Điều lệ, quy định pháp luật

III. KẾT LUẬN

Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2020 đặt ra trong hoàn cảnh tiềm ẩn những khó khăn, thách thức đặc biệt là đại dịch toàn cầu virus Corona mới gây ra sự đóng băng đột ngột trong nhu cầu thị trường sẽ tác động đến hoạt động SX-KD của công ty. Chúng ta đã đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện, khắc phục hạn chế khó khăn nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2020, HĐQT, Ban điều hành công ty rất mong muốn: Sự đoàn kết nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Sự hỗ trợ của HĐQT; đặc biệt là sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông công ty CP Tung Kuang

Hội Đồng Quản trị - Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV công ty CP Tung Kuang quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2020.

Chúc Quý vị đại biểu – Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 67/2020/BCKT-AASCN ngày 16/03/2020 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thay mặt tất cả cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước cổ đông về hoạt động năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
- Doanh thu năm 2019: 883 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 42 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, TGD

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Đã quản lý chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên họp định kỳ hàng quý nhằm thảo luận và quyết định về những vấn đề chính yếu của công ty dựa trên nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



2. Đối với Ban Tổng giám đốc

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khá tốt. Ngoài ra, Tung Kuang cũng tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh chính cho mục tiêu phát triển ổn định lâu dài, không đầu tư tài chính và ngành nghề khác có thể gây rủi ro,...

Công tác tài chính kế toán: việc tính toán, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng, tạm ứng lương, công tác phí kịp thời đầy đủ đúng quy định.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cũng như đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng quy định cho người lao động.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2019 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020



HSU WEN CHUAN



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.**- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang năm 2019 đã được kiểm toán.***I. KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2019 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
01	Vốn điều lệ	322.879.650.000
02	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42.244.049.444
03	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	4.224.404.944
04	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST)	2.112.202.472
05	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	2.112.202.472
06	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% VDL)	16.143.982.500
07	Lợi nhuận còn lại	17.651.257.056

II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. Việc trả cổ tức dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 06/2020.

Trên đây Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2019 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC****LIU CHIEN HUNG**



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn và chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 số 01/2016/NQĐHĐCĐ ngày 26/04/2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (Tung Kuang) đã nộp đầy đủ hồ sơ niêm yết lên các cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Việt Nam. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn chưa được giải quyết do vướng một số quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Hiện nay các cơ quan nhà nước Việt Nam có liên quan đang xem xét để thay đổi một số quy định nhằm phù hợp với nhu cầu niêm yết chính đáng của các doanh nghiệp FDI. Do vậy Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc tiếp tục thực hiện thủ tục và hồ sơ để niêm yết cổ phiếu Tung Kuang khi luật thay đổi với nội dung như sau:

- (1) Đồng ý niêm yết toàn bộ cổ phiếu của cổ đông lớn nước ngoài lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- (2) Thực hiện chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- (3) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CỐ ĐỊNH

Hiện nay đa số các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty ở nước ngoài, việc quản trị và giám sát các hoạt động của Công ty thường thông qua điện thoại, fax, e-mail,... Do đó, Hội đồng quản trị vẫn đề xuất mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/thành viên/cuộc họp tiến hành tại Việt Nam (đã áp dụng từ tháng 01/2007).

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhằm khuyến khích, động viên trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và quyết định.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký và dấu đỏ của Tổng Giám đốc)

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019, sau khi tiếp xúc với một số công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, Ban kiểm soát đã đề nghị Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của Công ty.

Theo Điều lệ Công ty, việc chọn công ty kiểm toán phải được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời để thuận tiện trong việc đàm phán với các công ty kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty.

Trên đây nội dung Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

