

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-ĐHQĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
Trụ sở chính : Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD : 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2006 thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 11 năm 2020.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **103** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **4.630.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà **Đào Thị Khuyên** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **103** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **4.630.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **23** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **3.949.200** cổ phần, tương đương với **85,3-%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà **Bùi Thị Yến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Bà: **Bùi Thị Yến**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa đại hội

Ông: **Phạm Tùng Linh**

Thành viên hội đồng quản trị - Tổng Giám

đốc

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông: **Đào Nhật Trường**

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: **Nguyễn Thị Thùy**

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: Nguyễn Thị Hương

Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Huyền

Ủy viên

Bà: Bùi Thị Nhung

Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Yến. thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết, Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội, Nguyên tắc đề cử, ứng cử.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Tùng Linh** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021”

2. Bà **Nguyễn Thị Liên** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc

“Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021”

3. Bà **Bùi Thị Yến** - Chủ tịch HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
- Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Vấn đề 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT;
- Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Vấn đề 9: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Vấn đề 11: Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Vấn đề 12: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Vấn đề 13: Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Vấn đề 14: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Vấn đề 15: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Bùi Thị Yến – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:
 - Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021**
 - Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành ra công chúng

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Thị Thúy	3.942.200	100%	1

Vấn đề 12: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Bà **Bùi Thị Yến** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 24/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

BAN THỦ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THÙY



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÙI THỊ YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày 24/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 20 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2021/BC-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2021/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo tờ trình số: 03/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (Kèm theo tờ trình số: 04/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 05/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 06/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT (Kèm theo tờ trình số: 07/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành ra công chúng (Kèm theo tờ trình số: 08/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty (Kèm theo tờ trình số: 09/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kèm theo tờ trình số: 10/2021/Ttr-HĐQT).



Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Kèm theo tờ trình số: 11/2021/Ttr-HĐQT).

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Thị Thúy	3.942.200	100%	1

Điều 12: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số: 12/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (Kèm theo tờ trình số: 13/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 14/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 15/2021/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

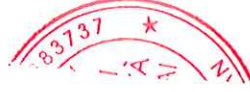
- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BÙI THỊ YẾN



Số: 01/2021/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2020,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021.**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (TKG) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2020 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2020 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	129.865.795.650	131.865.896.428	101,54%
Lợi nhuận trước thuế	3.839.706.256	3.939.806.249	102,61%
Lợi nhuận sau thuế	3.156.960.550	3.188.961.543	101,01%
Cổ tức	0%	0%	0%

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Năm 2020, thù lao của HĐQT và BKS là 0 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch, có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 03 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Bà Bùi Thị Yến	Chủ tịch HĐQT	Phó Giám đốc
2	Bà Phạm Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	Không
3	Ông Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT	Giám đốc
4	Ông Đào Nhật Trường	Thành viên HĐQT	Không
5	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Giám đốc năm 2020

Ban Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do ông Phạm Tùng Linh làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Phạm Tùng Linh	Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Bà Bùi Thị Yến	Phó Giám đốc	Chủ tịch HĐQT

3. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Bùi Thị Yến	Chủ tịch HĐQT	04/12/2020		1/1	100%	Mới bổ nhiệm
2	Ông Phạm Văn Hiều	Thành viên HĐQT		04/12/2020	4/4	100%	
3	Bà Phạm Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	16/10/2017		4/4	100%	
4	Ông Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT	16/10/2017		4/4	100%	
5	Ông Đào Nhật Trường	Thành viên HĐQT	21/12/2020		0/0	100%	Mới bổ nhiệm
6	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	14/02/2020		3/3	100%	Mới bổ nhiệm
7	Bà Đào Thị Khuyên	Thành viên HĐQT		21/12/2020	4/4	100%	Miễn nhiệm

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc).

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: Không

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2001/2020/NQ-HĐQT/TKG	20/01/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ thường niên năm 2020	100%
2	0110/NQ-HĐQT	01/10/2020	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VaCO- CN Hải Phòng là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
3	01/TK-2020/HĐQT	13/11/2020	Chủ tịch Quyết định bổ nhiệm lại Ban điều hành công ty	100%
4	01/NQ-HĐQT	04/12/2020	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT, Bầu mới chủ tịch HĐQT	100%

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể:

Các chỉ tiêu kế hoạch 2021 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	50.940.000.000
Doanh thu	Đồng	130.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.000.000.000
Cổ tức	%	0

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai.
- Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty. Đồng thời tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2021/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Liên
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hương
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Huyền

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2020 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (TKG)

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong 2020, HĐQT, Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cân trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

- Nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.
- Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và BKS.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tháng 4/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 46.300.000.000 đồng, được chia thành 4.630.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (*tính đến ngày 19/3/2020*):

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	4.630.000	46.300.000.000	100
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	Tổng cộng:	4.630.000	46.300.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	46.300.000.000
2	Doanh thu thuần	131.766.510.502
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.939.806.250
4	Lợi nhuận sau thuế	3.188.961.544

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VaCO- CN Hải Phòng Việt Nam).

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020
I. Tài sản ngắn hạn	71.595.336.158
1. Tiền và các khoản tương đương	6.498.701.644

2.Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
2.Các khoản phải thu ngắn hạn	31.009.861.239
3. Hàng tồn kho	32.385.132.126
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.701.641.149
II. Tài sản dài hạn	21.991.468.723
1.Các khoản phải thu dài hạn	177.720.000
1. Tài sản cố định	21.813.748.723
2. Tài sản dở dang dài hạn	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
4.Tài sản dài hạn khác	0
5.Bất động sản đầu tư	0
Tổng Tài sản:	94.586.804.881

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020
I. Nợ phải trả	37.750.550.677
1. Nợ ngắn hạn	37.750.550.677
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	55.836.254.205
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	46.300.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	9.348.674.761
Tổng Nguồn vốn:	94.586.804.881

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 0h ngày 01

tháng 01 năm 2021, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự, Phòng Dự án, Tổ lái xe, Nhà máy sản xuất. Nhà máy sản xuất được chia thành các phân xưởng cụ thể với phân xưởng inox, phân xưởng dệm và phân xưởng, phụ kiện, ống inox.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2020 là 63 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.

- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.

- Rà soát và đề xuất sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và thông tư 116/2020/TT-BTC.

- Rà soát và đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với thông tư 116/2020/TT-BTC

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

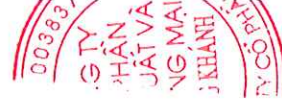
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
 - Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
 - Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
 - Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ LIÊN



Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VaCO- CN Hải Phòng.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VaCO- CN Hải Phòng là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VaCO- CN Hải Phòng. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty (www.tungkhanh.com.vn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ YẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

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

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Đề đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	3.188.961.543
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020	9.348.674.762
3	Trích lập các quỹ	0
-	<u>Quỹ khen thưởng</u>	0
-	<u>Quỹ phúc lợi</u>	0
-	<u>Quỹ dự phòng tài chính</u>	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	9.348.674.762

Đơn vị tính: VNĐ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THỊ YÊN

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Đề xuất của thành viên HĐQT và thành viên BKS về việc thù lao năm 2020
- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh báo cáo tình hình trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng người	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2020
A	Hội đồng quản trị	5	0	0
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4	0	0
B	Ban kiểm soát	3	0	0
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	0	0
2	Thù lao thành viên BKS	2	0	0
	Tổng cộng:		0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THỊ YÊN

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo soát xét bán niên 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ YẾN

Số: 07/2021/TKG/Tr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ YẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

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

Số: 08/2021/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và quy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 10:1. Cụ thể như sau:

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng

❖ Nguyên tắc xác định giá:

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức 19.200 đồng/ cổ phiếu ngày 13/04/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 12.060 đồng/ cổ phiếu ngày 31/12/2020).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Giá trị sổ sách trên
mỗi cổ phần = Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác
Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ

Cụ thể, giá trị số sách tại thời điểm 31/12/2020 đang ở mức 55.836.254.204 VNĐ/4.630.000 cổ phiếu = 12.060 VNĐ/ cổ phiếu, giá trị số sách tại thời điểm 01/01/2020 ở mức 52.647.292.660 VNĐ/4.630.000 cổ phiếu = 11.371 VNĐ/ cổ phiếu, bằng 120,6% và 113,71% so với giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 13/04/2021, cổ phiếu TKG có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức 19.200 đồng/ cổ phiếu, bằng 192% so với giá cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị số sách, thị giá của cổ phiếu trên thị trường tại ngày lập tờ trình, mức độ pha loãng của cổ phiếu sau khi phát hành, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Theo phương án phát hành theo tỷ lệ 10:1 thì số cổ phần dự kiến phát hành là 463.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty là 5.093.000 cổ phần. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị số sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}{\text{Lãi chia cho cổ đông}}$$

Cụ thể, EPS trong năm 2020 đang ở mức 3.188.961.544 VNĐ/4.630.000 cổ phiếu = 689 VNĐ/cổ phiếu, giá sử dụng phát hành thêm 463.000 cổ phiếu thành công vào tháng 09/ 2021 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì EPS năm 2021 sẽ bị pha loãng còn 3.188.961.544 VNĐ)/[(4.630.000 cổ phiếu x 9 tháng) + (4.630.000 + 463.000) cổ phiếu x 3 tháng]/12 tháng] = 671.96 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá trị số sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị số sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị số sách tại thời điểm 31/12/2020 đang ở mức 55.836.254.204 VNĐ/4.630.000 cổ phiếu = 12.060 VNĐ/ cổ phiếu, giá sử với việc phát hành thêm 463.000 cổ phiếu thành công vào tháng 09//2021 và các chỉ tiêu tài chính khác năm 2021 không thay đổi thì giá trị số sách cuối năm 2021 sẽ bị pha loãng còn (55.836.254.204 VNĐ + 463.000 cổ phiếu x 10.000 VNĐ/cổ phiếu)/(4.630.000 cổ phiếu + 46.300 cổ phiếu) = 11.872 VNĐ/cổ phiếu.

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi được cấp phép chào bán sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_{t-1} là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I là tỷ lệ tăng vốn

PR là giá cổ phiếu phát hành thêm

Cụ thể, giá sử giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng là 19.200 VNĐ/cổ phiếu (đây là giá đóng cửa của cổ phiếu TKG ngày 13/04/2021) thì sau khi phát hành giá thị trường của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền còn [19.200 VNĐ/cổ phiếu + 0,1x 10.000 VNĐ/cổ phiếu]/(1 + 0,1) = 18.363 VNĐ/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	4.630.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	463.000 cổ phần (Bốn trăm sáu mươi ba nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	4.630.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn)
- Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	4.630.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn)
- Tỷ lệ phát hành:	10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Hình thức phát hành:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3
- Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

<p>- Phương thức chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu:</p>	<p>- Đối với cổ đông đã lucky: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.</p> <p>- Đối với cổ đông chưa lucky: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký tại trụ sở Công ty và nộp tiền mua trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong toả + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.</p> <p>- Số tài khoản phong tỏa sẽ được thông qua và công bố thông tin tại Bản cáo bạch</p>
<p>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</p>	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Lí do:</i> Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(1.001 \times 1)/10 = 100,1$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ông A được quyền mua thêm 100 cổ phiếu; ✓ Phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
<p>- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:</p>	<p>Trong trường hợp những cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn với giá phát hành chính thức. Số cổ phần phát sinh này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp cổ đông, nhà đầu tư khác (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua lại cổ phần phát sinh theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
<p>- Tỷ lệ chào bán thành công:</p>	<p>Tối thiểu 70% tương ứng với số tiền tối thiểu cần thu được là 3.241.000.000 đồng.</p>
<p>- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán</p>	<p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng hoặc vay của các cá nhân.</p>

2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ra công chúng là: 4.630.000.000 đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phân bổ nhằm phù hợp với nhu cầu vốn sản xuất

kinh doanh thực tế của Công ty và theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHQĐ thông qua.

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.
- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHQĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực hiện của đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ YẾN

Số: 09/2021/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24. tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,

Dựa trên chủ trương và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh lên sàn giao dịch chứng khoán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật như sau:

1. Lợi ích từ việc niêm yết cổ phiếu

Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho Công ty, cụ thể:

- Việc niêm yết trên sàn HNX là cơ hội để quảng bá hình ảnh Công ty, nâng cao vị thế của công ty trên thương trường, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác là nhà cung cấp và khách hàng của Công ty;
- Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tăng lợi ích cho cổ đông khi muốn giao dịch cổ phiếu của công ty. Đồng thời, cổ phần của công ty được tăng tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư khi Công ty thực hiện phát hành tăng vốn;
- Việc niêm yết giúp Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp về quản trị, điều hành và tăng tính minh bạch trong Công bố thông tin.

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau



- ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT triển khai phương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng hồ sơ niêm yết theo quy định và giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX).

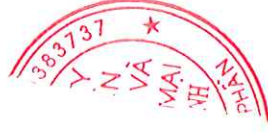
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ YẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

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

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

Hài Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm Ban Kiểm soát của: Bà Nguyễn Thị Liên

Ngày 24/04/2021, bà Nguyễn Thị Liên – Trưởng Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty quy định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Liên theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ YẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- Ban Kiểm soát
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Tôi là: Nguyễn Thị Liên

Địa chỉ: Thị Trấn Quỳnh Hợp, Quỳnh Hợp, Nghệ An.

CMND số: 040186002193 Ngày cấp: 27/06/2019

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm tại vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban Kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Liên

NGUYỄN THỊ LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

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

Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Đề có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào BKS là: 01 thành viên.
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS: 2021 – 2025.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS, gồm các ông(bà) sau đây:

Sst	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Nguyễn Thị Thùy	Không	Thành viên BKS

Thông tin sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát mới được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ YẾN

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Trên cơ sở Nghị định số: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua Điều lệ công ty theo các quy định về quản trị áp dụng cho công ty đại chúng.

Chi tiết Điều lệ công ty có Phụ lục đính kèm.

Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ YẾN

Số: 13/2021/TT-Tr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Trên cơ sở Nghị định số: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng.

Chi tiết quy chế nội bộ về quản trị công ty có Phụ lục đính kèm.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ YẾN

Số: 14/2021/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: ban hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Trên cơ sở Nghị định số: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng.

Chi tiết quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có Phụ lục đính kèm.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ YẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

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

Số: 15/2021/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Trên cơ sở Nghị định số: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các quy định áp dụng cho công ty đại chúng.

Chi tiết quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có Phụ lục đính kèm.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

