

Số: ~~02/HA~~/2021/BC-TKG

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(6 tháng năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Địa chỉ trụ sở chính: số 131 Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974
- Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn Website: www.tungkhanh.com.vn
- Vốn điều lệ: 46.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TKG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Bùi Thị Yến	Chủ tịch HĐQT – Phó Giám đốc	12/2020	
2	Ông: Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT – Giám đốc	10/2017	

3	Bà: Phạm Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	10/2017	
4	Ông: Đào Nhật Trường	Thành viên HĐQT độc lập	12/2020	
5	Ông: Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT độc lập	02/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Bùi Thị Yến	03	100%	
2	Ông: Phạm Tùng Linh	03	100%	
3	Bà: Phạm Thị Khánh Ly	03	100%	
4	Ông: Đào Nhật Trường	03	100%	
5	Ông: Phạm Xuân Trường	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động trong 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

- HĐQT tổ chức giám sát, chỉ đạo trực tiếp đối với Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai hoạt động sản xuất – kinh doanh;

- HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm, Báo cáo thường niên; chỉ đạo việc thực hiện Công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định của Pháp luật;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 24/04/2021;

- Định kỳ, HĐQT Công ty thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trên các mặt hoạt động, qua đó đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2021):



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	25A/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
3	25B/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Thùy	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 24/04/2021	Cử nhân Tài chính
2	Bà: Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS		Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà: Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán
4	Bà: Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 24/04/2021	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thùy	01	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2021
2	Bà: Nguyễn Thị Hương	02	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Huyền	02	100%	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Liên	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty đã tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát các hoạt động và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã được ban hành;

1:020
 NG T
 PHÂN
 QUẢN V
 G MA
 HÀNH
 PHÂN

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, thẩm tra Báo cáo tài chính các Quý để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát việc tuân thủ các Quy định về Công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật;

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021. Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền và nội dung;

- HĐQT và Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

-Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Phạm Tùng Linh	21/01/1991	Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Tài chính	
2	Bà: Bùi Thị Yên	25/09/1963	Cử nhân chuyên ngành Hóa - Sinh	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thúy Nga	04/05/1979	Cử nhân kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

3137 *

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bùi Thị Yến	-	Chủ tịch HĐQT - Phó GD			-	-		Người nội bộ
2	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			-	-		Người nội bộ
3	Phạm Thị Khánh Ly	-	Thành viên HĐQT			-	-		Người nội bộ
4	Đào Nhật Trường	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-		Người nội bộ
5	Phạm Xuân Trường	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-		Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thùy	-	Trưởng BKS			24/04/2021	-		Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Hương	-	Thành viên BKS			-	-		Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Huyền	-	Thành viên BKS			-	-		Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Liên	-	Trưởng BKS			-	24/04/2021		Người nội bộ
10	Phạm Thúy Nga	-	Kế toán trưởng			-	-		Người nội bộ
11	Bùi Thị Nhung	-	UQCBT			-	-		Người nội bộ



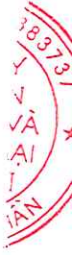
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành.

020
ÔNG
PH
XUẤT
ÔNG
NG KHÁ
TY CỔ

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Thị Yến	-	Chủ tịch HĐQT - Phó GD			215.000	4,64%	
1	Phạm Văn Hiếu	-	-			1.000	0,02	Chồng
2	Phạm Thị Khánh Ly	-	Thành viên HĐQT			200.000	4,32	Con ruột
3	Phạm Toàn Vinh	-	-			200	0,004	Con rể
4	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			215.000	4,64	Con ruột
5	Bùi Thị Chiến	-	-			200	0,004	Em ruột
6	Tô Văn Thắng	-	-			200	0,004	Em rể
7	Bùi Thị Thu Hà	-	Thành viên HĐQT			200	0,004	Em ruột
8	Bùi Đỗ Hiền	-	-			200	0,004	Em ruột
9	Bùi Thị Ngọc Trâm	-	-			200	0,004	Em dâu
II	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			215.000	4,64%	



1	Phạm Văn Hiếu	-	-	-	Chủ tịch HĐQT – Phó GD	1.000	0,02	Bố đẻ
2	Bùi Thị Yến	-	-	-	Tv HĐQT	215.000	4,64	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Khánh Ly	-	-	-	-	200.000	4,32	Chị ruột
4	Phạm Toàn Vinh	-	-	-	-	200	0,004	Anh rể
III	Phạm Thị Khánh Ly	-	-	-	Thành viên HĐQT	200.000	4,32	
1	Phạm Văn Hiếu	-	-	-	-	1.000	0,02	Bố đẻ
2	Bùi Thị Yến	-	-	-	CT HĐQT – Phó GD	215.000	4,64	Mẹ đẻ
3	Phạm Vi	-	-	-	-	0	0	Bố chồng
4	Trần Thị Vân	-	-	-	-	200.100	4,32	Mẹ chồng
5	Phạm Toàn Vinh	-	-	-	-	200	0,004	Chồng
6	Phạm Thị Khánh An	-	-	-	-	0	0	Con đẻ
7	Phạm Thị Khánh Chi	-	-	-	-	0	0	Con đẻ
8	Phạm Tùng Linh	-	-	-	TV HĐQT - GD	215.000	4,64	Em ruột
IV	Đào Nhật Trường	-	-	-	Thành viên HĐQT độc lập	200	0,004	
1	Đào Văn Khái	-	-	-	-	0	0	Bố đẻ
2	Bùi Thị Thu Hà	-	-	-	-	200	0,004	Mẹ đẻ
3	Đào Thị Khuyến	-	-	-	-	100.000	2,16	Chị

4	Đỗ Hồng Thắng	-	-	-				0	0	ruột
V	Phạm Xuân Trường	-	-	Thành viên HĐQT độc lập			200	0,004		Anh rể
1	Phạm Văn Cường	-	-	-			0	0	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Thường	-	-	-			0	0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Xuân Sơn	-	-	-			0	0	0	Em trai
VI	Nguyễn Thị Thùy	-	-	Trưởng BKS			200	0,004		
1	Nguyễn Bá Điền	-	-	-			0	0	0	Bố đẻ
2	Cao Thị Hải	-	-	-			0	0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Quốc Nguyên	-	-	-			0	0	0	Bố chồng
4	Phạm Thị Đạm	-	-	-			0	0	0	Mẹ chồng
5	Lê Văn Nghĩa	-	-	-			0	0	0	Chồng
6	Lê Quang Minh	-	-	-			0	0	0	Con đẻ
7	Lê Quang Hiếu	-	-	-			0	0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Thùy	-	-	-			0	0	0	Chị ruột
9	Nguyễn Thị Nga	-	-	-			0	0	0	Chị ruột

10	Nguyễn Thị Phương	-	-	-	-				0	0	Em ruột
VII	Nguyễn Thị Hương	-	-	Thành viên BKS				300	0,006		
1	Nguyễn Ngọc Thảo	-	-	-				0	0	Bố đẻ	
2	Chu Thị Thủy	-	-	-				0	0	Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Văn Tạnh	-	-	-				0	0	Bố chồng	
4	Phạm Thị Tươi	-	-	-				0	0	Mẹ chồng	
5	Nguyễn Văn Nguyễn	-	-	-				0	0	Chồng	
6	Nguyễn Minh Hải	-	-	-				0	0	Con đẻ	
7	Nguyễn Minh Tuấn	-	-	-				0	0	Con đẻ	
8	Nguyễn Thị Hoa	-	-	-				0	0	Em gái	
9	Tống Văn Nhấn	-	-	-				0	0	Em rể	
10	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-				0	0	Em gái	
11	Phạm Thanh Hải	-	-	-				0	0	Em rể	
VIII	Nguyễn Thị Huyền	-	-	Thành viên BKS				200	0,004		
1	Nguyễn Đức Thiêng	-	-	-				0	0	Bố đẻ	
2	Trần Thị Lợi	-	-	-				0	0	Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Văn Hà	-	-	-				0	0	Bố chồng	
4	Nguyễn Thị Sợi	-	-	-				0	0	Mẹ chồng	

5	Nguyễn Đức Phong	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Chồng
6	Nguyễn Thị Thanh	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Em gái
7	Nguyễn Văn Hiệp	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Em rể
8	Nguyễn Đức Thông	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Em trai
IX	Phạm Thúy Nga	-	-	-	Kế toán trưởng	-	-	300	0,006		
1	Phạm Xuân Hạnh	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Úa	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Xuân Tâm	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Bố chồng
4	Bùi Thị Hợi	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Anh Tuấn	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Chồng
6	Nguyễn Phạm Ngọc Linh	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Con ruột
7	Nguyễn Anh Tú	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Con ruột
8	Phạm Xuân Thắng	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh ruột
9	Phạm Xuân Chiến	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh ruột
10	Phạm Thị Kim Oanh	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Em ruột
11	Phạm Minh Yến	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Em ruột

N:02
 CÔNG
 PH
 XUÂN
 CÔNG
 KHÁ
 CỐ

12	Vũ Văn Tiếp	-	-	-	-	-	0	0	Em rể
13	Nguyễn Văn Tạo	-	-	-	-	-	0	0	Em rể
14	Bùi Thị Hồng	-	-	-	-	-	0	0	Chị dâu
X	Bùi Thị Nhung	-	-	-	Người được UQ CBTT	-	300	0,006%	
1	Bùi Văn Huyền	-	-	-	-	-	0	0	Bố đẻ
2	Hà Thị Xen	-	-	-	-	-	0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Năm	-	-	-	-	-	0	0	Chồng
4	Bùi Văn Giáp	-	-	-	-	-	0	0	Em trai
5	Lưu Thị Thủy	-	-	-	-	-	0	0	Em dâu
6	Bùi Thị Dịu	-	-	-	-	-	0	0	Em gái
7	Nguyễn Bình Dương	-	-	-	-	-	0	0	Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- Như kính gửi;



BÙI THỊ YẾN