

Số: 2507/2022/BC-TKG

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2022)**

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: 022 5387 7996 Fax: 022 5387 8956
- Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn Website: www.tungkhanh.com.vn
- Vốn điều lệ: 63.153.120.000 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	18/03/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

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: Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT độc lập	02/2020	
5	Ông: Vũ Hữu Trường	Thành viên HĐQT độc lập	10/11/2021	

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	06	100%	
2	Ông: Phạm Tùng Linh	06	100%	
3	Bà: Phạm Thị Khánh Ly	06	100%	
4	Ông: Phạm Xuân Trường	06	100%	
5	Ông: Vũ Hữu Trường	06	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác điều phối, giám sát Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật hiện hành để. Theo đó, HĐQT đã triển khai những hoạt động như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 18/03/2022.

- 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 theo định hướng được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cũng như đề ra các kế hoạch, định hướng phát triển Công ty trong từng tháng tiếp theo và cả năm.

- HĐQT phối hợp thực hiện và giám sát Ban Giám đốc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

- HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập và Công bố thông tin các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Pháp luật;

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

- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/TKG/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	002/2022/TKG/NQ-HĐQT	19/03/2022	Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
3	2303/2022/TKG/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
4	303/2022/TKG/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
5	03/2022/TKG/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	100%
6	905/2022/TKG/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):****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

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	02/02	100%	100%	

2	Bà: Nguyễn Thị Hương	02/02	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Huyền	02/02	100%	100%	

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

Căn cứ theo quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện nghiêm túc, triệt để quyền hạn và nghĩa vụ đối với hoạt động giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

- Liên tục kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, cũng như phối hợp với HĐQT trong công tác điều tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án, phương án kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã được ban hành; đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, thẩm tra các Báo cáo tài chính 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;

- Giám sát quy trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 và phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo tính minh bạch và quy trình thực hiện không vi phạm pháp luật.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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.

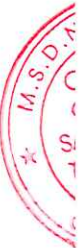
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS và HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cũng như các cán bộ quản lý đã có sự phối hợp chặt chẽ, giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ giám sát. BKS đã nhận được những điều kiện thuận lợi như được cung cấp đầy đủ, thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành; nhận được báo cáo kịp thời về hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đảm bảo hoạt động giám sát kiểm tra đạt hiệu quả cao.

- Thông qua hoạt động giám sát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị đối với HĐQT và Ban giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong các cuộc họp của Ban giám đốc, BKS tham gia với tư cách giám sát để kiểm tra các hoạt động chỉ đạo của Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ.

- Ngày 22/04/2022, HĐQT, BKS và Ban giám đốc công ty đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với số cổ phiếu phát hành là 1.222.320 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là 6.315.312 cổ phiếu.



5. 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 – Giám đốc	21/01/1991	Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Tài chính	
2	Bà: Bùi Thị Yến – Phó Giám đốc	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:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 6 tháng/năm 2022) 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:

0200
CÔNG
CÓ PH
AN XU
HUONG
TUNG N
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			10/2017	-		Người nội bộ
2	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			10/2017	-		Người nội bộ
3	Phạm Thị Khánh Ly	-	Thành viên HĐQT			10/2017	-		Người nội bộ
4	Phạm Xuân Trường	-	Thành viên HĐQT độc lập			02/2020	-		Người nội bộ
5	Vũ Hữu Trường	-	Thành viên HĐQT độc lập			10/11/2021	-		Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thùy	-	Trưởng BKS			24/04/2021	-		Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Hương	-	Thành viên BKS			04/2018	-		Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Huyền	-	Thành viên BKS			04/2018	-		Người nội bộ
9	Phạm Thúy Nga	-	Kế toán trưởng			05/2010	-		Người nội bộ
10	Bùi Thị Nhung	-	UQCBTT/PT QTCT			11/2020	-		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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

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			0	0	
1	Bùi Đỗ Giác	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lúy	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Đáp	-	-			0	0	Bố chồng
4	Trịnh Thị Vinh	-	-			0	0	Mẹ chồng
5	Phạm Văn Hiếu	-	-			1.240	0,02	Chồng
6	Phạm Thị Khánh Ly	-	Thành viên HĐQT			0	0	Con ruột
7	Phạm Toàn Vinh	-	-			248	0,004	Con rể
8	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			0	0	Con ruột
9	Bùi Thị Chiến	-	-			248	0,004	Em ruột
10	Tô Văn Thắng	-	-			248	0,004	Em rể
11	Bùi Thị Thu Hà	-	-			248	0,004	Em ruột
12	Bùi Đỗ Hiền	-	-			248	0,004	Em ruột
13	Bùi Thị Ngọc Trâm	-	-			248	0,004	Em dâu
II	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			0	0	
1	Phạm Văn Hiếu	-	-			1.240	0,02	Bố đẻ

2	Bùi Thị Yến	-	Chủ tịch HĐQT – Phó GD			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Khánh Ly	-	Tv HĐQT			0	0	Chị ruột
4	Phạm Toàn Vinh	-	-			248	0,004	Anh rể
III	Phạm Thị Khánh Ly	-	Thành viên HĐQT			0	0	
1	Phạm Văn Hiếu	-	-			1.240	0,02	Bố đẻ
2	Bùi Thị Yến	-	CT HĐQT – Phó GD			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Vi	-	-			0	0	Bố chồng
4	Trần Thị Vân	-	-			272.936	4,32	Mẹ chồng
5	Phạm Toàn Vinh	-	-			248	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			0	0	Em ruột
IV	Phạm Xuân Trường	-	Thành viên HĐQT độc lập			200	0,004	
1	Phạm Văn Cường	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Thường	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Xuân Sơn	-	-			0	0	Em trai
V	Vũ Hữu Trường	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
1	Vũ Hữu Khánh	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Thúy	-	-			0	0	Mẹ đẻ



3	Nguyễn Văn Dũng	-	-	-			0	0	Bố vợ
4	Dương Thị Út	-	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thùy Dung	-	-	-			0	0	Vợ
6	Vũ Ánh Dương	-	-	-			0	0	Con đẻ
7	Vũ Hữu Phúc	-	-	-			0	0	Em ruột
8	CTCP Bright Holdings	-	-	-			0	0	Tổng Giám đốc
VI	Nguyễn Thị Thủy	-	-	Trưởng BKS			248	0,004	
1	Nguyễn Bá Điền	-	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Cao Thị Hải	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Quốc Nguyên	-	-	-			0	0	Bố chồng
4	Phạm Thị Dạm	-	-	-			0	0	Mẹ chồng
5	Lê Văn Nghĩa	-	-	-			0	0	Chồng
6	Lê Quang Minh	-	-	-			0	0	Con đẻ
7	Lê Quang Hiếu	-	-	-			0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Thủy	-	-	-			0	0	Chị ruột
9	Nguyễn Thị Nga	-	-	-			0	0	Chị ruột
10	Nguyễn Thị Phương	-	-	-			0	0	Em ruột
VII	Nguyễn Thị Hương	-	-	Thành viên BKS			372	0,006	
1	Nguyễn Ngọc Thạo	-	-	-			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		248	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		372	0,006	
1	Phạm Xuân Hạnh	-	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Úa	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ



3	Nguyễn Xuân Tám	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bố chồng
4	Bùi Thị Hợi	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Anh Tuấn	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Chồng
6	Nguyễn Phạm Ngọc Linh	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Con ruột
7	Nguyễn Anh Tú	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Con ruột
8	Phạm Xuân Thắng	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Anh ruột
9	Phạm Xuân Chiến	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Anh ruột
10	Phạm Thị Kim Oanh	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Em ruột
11	Phạm Minh Yên	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Em ruột
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	-	-	-	-	-	-	UQ CBTT/PTQTCT	372	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;

