



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](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

Số: 01/2025/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.214	6.870	+10.55%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.027	6.614	+9.74%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	4.343	3.988	-8.18%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	20.851.111	20.847.587	-0.02%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	786	818	+6.11%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-36	52	+243.85%

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.525	5.362
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.328	5.160
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	4.560	2.993
4	Giá trị xuất khẩu	USD	21.893.666	15.148.688
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	825	650
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	50	28



**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính của năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt.

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 468.813.980.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 52.619.926.631 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 5.261.992.663 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 2.630.996.332 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 2.630.996.332 đồng
- Chi trả cổ tức: 37.505.118.400 đồng (tỷ lệ cổ tức: 8% mệnh giá). Phương thức chi

trả cổ tức như sau: trả bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong đó:

+ 5% bằng tiền mặt: tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 500 (năm trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt,

+ 3% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 1000:30: tức cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới,

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ hủy bỏ.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sau khi có thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Công ty.

**Điều 4: Thông qua tờ trình về việc 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) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua:

54367  
CÔNG TY  
HÀ NỘI  
NGHI  
KHOA  
- T. Đ. Đ.



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 TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng 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.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí 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 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LIU CHENG MIN





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](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn) Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

# BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian : 08h30 ngày 25/04/2025

- Địa điểm : Công ty CPCN Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thành phần tham dự: 10 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 43.005.039 cổ phần, tương đương 91.73% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

## NỘI DUNG CUỘC HỌP

### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, nắm giữ 43.005.039 / 46.881.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.73 % vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang được phép tiến hành họp lệ.

### II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

### III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình của Đại hội.

### IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

\* Đoàn Chủ tịch:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Liu Cheng Min  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Ma Chia Lung   | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 3. Ông Tsan Hsun Lin  | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 4. Ông Liu Chien Hung | - Thành viên HĐQT         |



- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 5. Ông Liu Chen Chin | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Liu Chien Lin | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Ma Tao Hsin   | - Thành viên HĐQT |

\* Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
2. Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc.

**V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:**

Ông Liu Chien Hung được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2025 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

**VI. Giới thiệu Báo cáo Tài Chính và Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động năm 2024:**

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh được sự ủy quyền của Ban kiểm soát và HĐQT đọc báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

**VII. Giới thiệu báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2024**

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và trích lập các quỹ năm 2024 (tài liệu đính kèm) .

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trong đó 5% là tiền mặt và 3% còn lại bằng cổ phiếu.

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

**VIII. Giới thiệu tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số 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):**

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số 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) (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

**IX. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025:**

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đọc thông qua tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

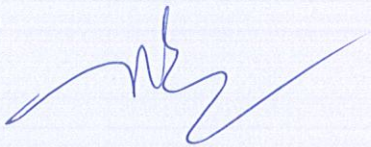
0254361  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
VĨNG KUAN  
ĐA-T.ĐỒ



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**LIU CHENG MIN**







## **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**

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

Tel: 0251.383 6688

Fax: 0251.383 6552 / 383 6553

Email: [tungkuang@tungkuang.com.vn](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)

Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Trong năm 2024, 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 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau :

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

##### **1. Thuận lợi và khó khăn**

###### **a. 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 2024 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển.

- 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 16:2019/BXD.



## **b. Khó khăn**

- Mặc dù năm 2024 đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế khó khăn nên sản lượng tại khu vực hợp tác bị giảm. Sản xuất khu vực nội địa đầu ra khó khăn do Nhà nước cắt giảm công trình công và siết chặt chính sách xây dựng dẫn đến khu vực xây dựng dân dụng giảm sâu.

- Khách hàng sử dụng nhôm trong nước hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn.

- Thị trường trong nước, do ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ đối với thị trường bất động sản cũng làm cho nhu cầu thị trường giảm sút. Bên cạnh đó, việc thắt chặt chính sách cho vay của ngân hàng đã dẫn đến áp lực luân chuyển vốn của nhiều doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp phải thận trọng hơn và có xu hướng ứng phó bảo thủ hơn trong các hoạt động kinh doanh xây dựng.

- Hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan biến động, khiến khách hàng rơi vào trạng thái chờ đợi và quan sát.

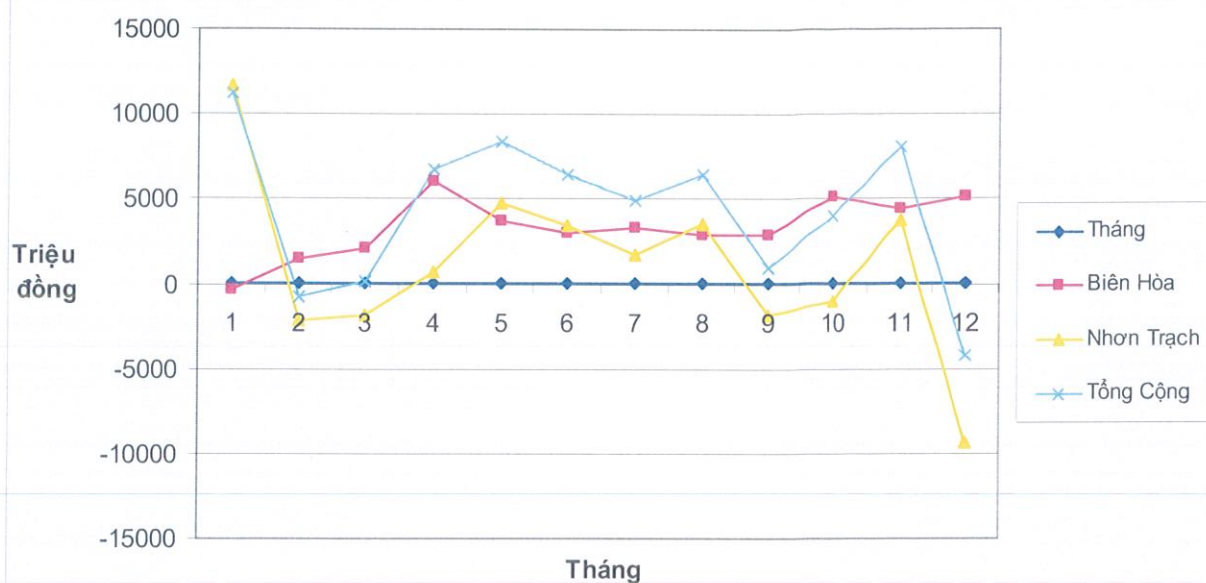
Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng chung, vì vậy phải tự chủ, tăng cường năng lực quản lý, giảm giá thành sản phẩm là con đường tất yếu của sự phát triển các doanh nghiệp Việt Nam.

## **2. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024**

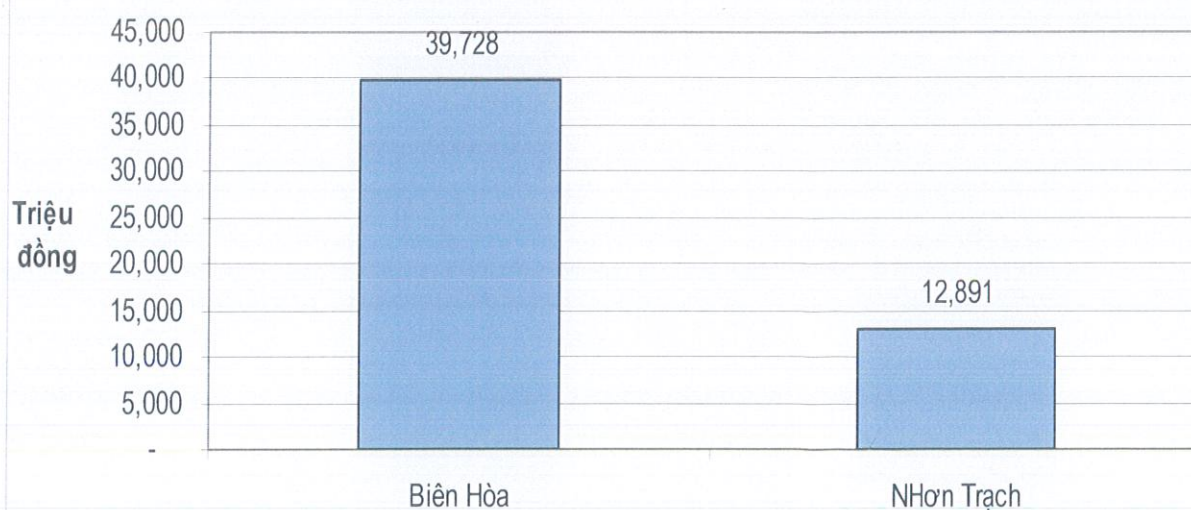
- a. Và dưới đây là báo cáo tài chính của 2 Nhà máy sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty Tung Kuang (Biên Hòa, Nhơn Trạch). Tình hình lãi lỗ như sau (Kèm sơ đồ)



### Lợi nhuận các xưởng theo từng tháng năm 2024

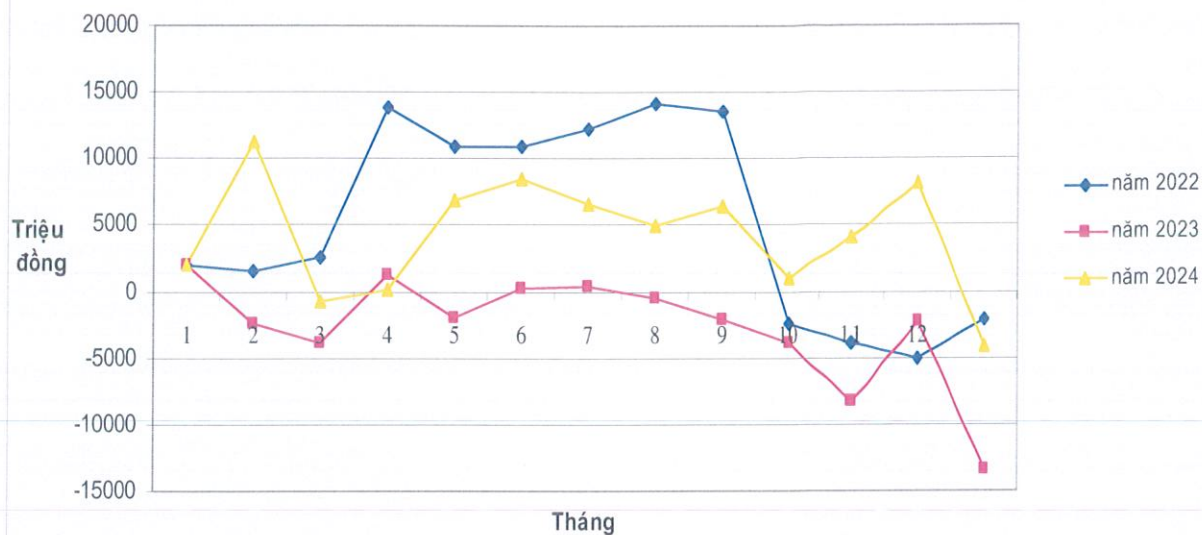


### Lợi nhuận năm 2024

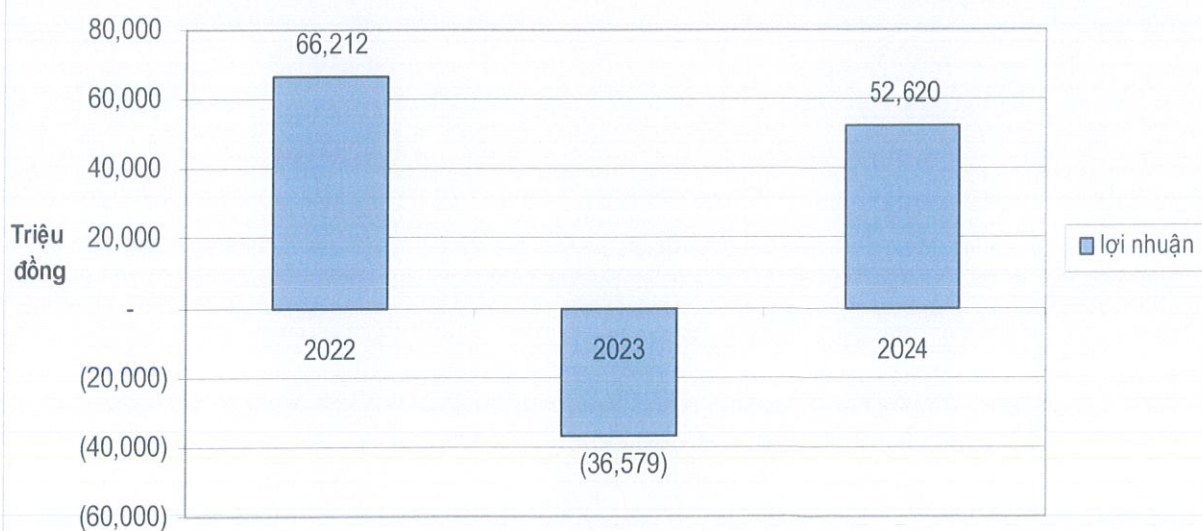




**Lợi nhuận năm 2022-2023-2024 theo từng tháng**

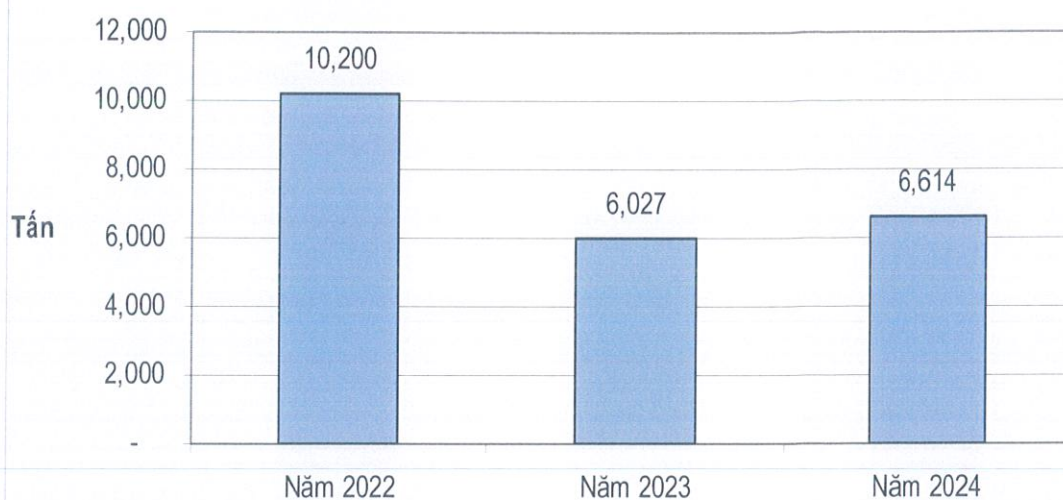


**Lợi nhuận năm 2022-2023-2024**

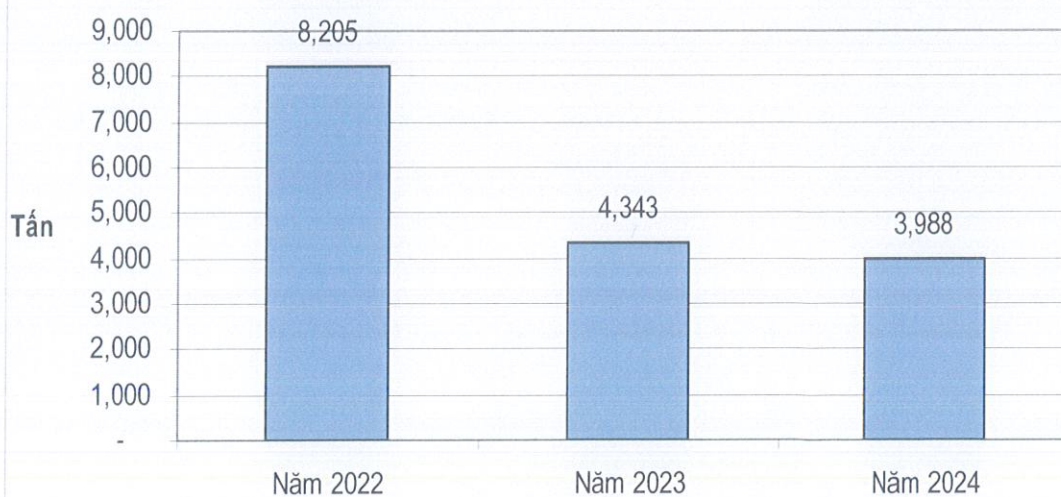




### Sản lượng tiêu thụ năm 2022-2023-2024

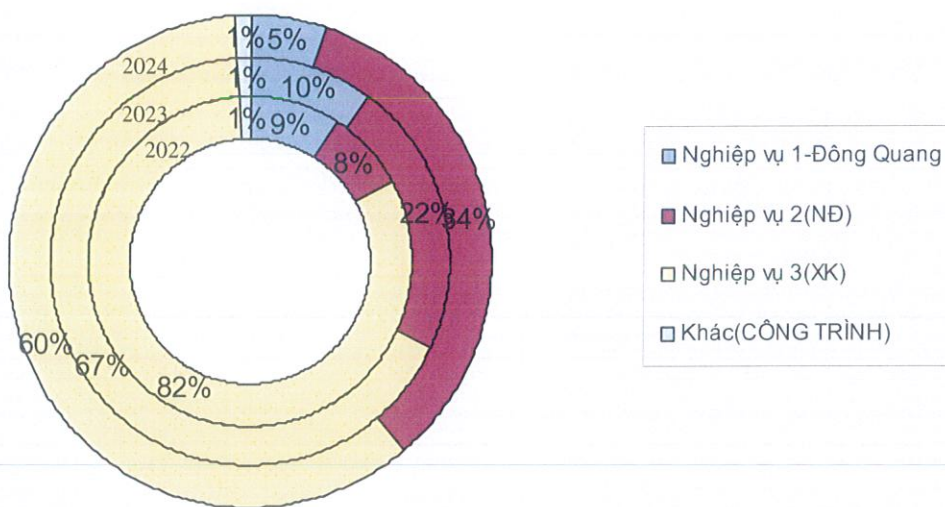


### Sản lượng xuất khẩu năm 2022-2023-2024

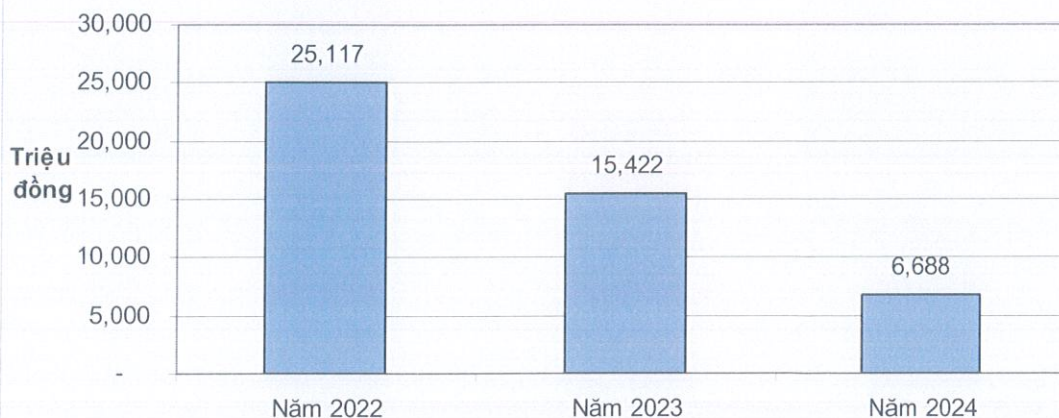




### Sản lượng tiêu thụ năm 2022-2023-2024



### Bảng lỗ tỷ giá năm 2022-2023-2024



b. 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.

c. 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)



	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2023 (VND)</b>	<b>2024 (VND)</b>
<b>Xưởng Biên Hòa</b>	Nhà xưởng, văn phòng		
	Máy móc thiết bị	138.619.738	148.148.148
	Phương tiện vận tải		38.636.364
<b>Xưởng Nhơn Trạch</b>	Nhà xưởng, văn phòng		268.570.000
	Máy móc thiết bị	2.740.050.000	
	Phương tiện vận tải		999.148.148

d. 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.

e. 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).

### **3. 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)..



#### 4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

##### a. Kết quả tổng hợp

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.214	6.870	+10.55%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.027	6.614	+9.74%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	4.343	3.988	-8.18%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	20.851.111	20.847.587	-0.02%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	786	818	+6.11%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-36	52	+243.85%

##### b. Kết quả chi tiết theo đơn vị

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Nhà máy Biên Hòa	CN Nhơn Trạch
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.501	3.369
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.494	3.120
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.001	1.987
4	Giá trị xuất khẩu	USD	9.491.612	11.355.975
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	433	401
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	39	13

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### 2.1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 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 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 2025.

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.525	5.362
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.328	5.160
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	4.560	2.993
4	Giá trị xuất khẩu	USD	21.893.666	15.148.688
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	825	650
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	50	28

## 2.3. Nội dung công việc chủ yếu năm 2025

### 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 Thống 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 lòng 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.

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 chi 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 2025 đặt ra trong hoàn cảnh tiềm ẩn những khó khăn, thách thức 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 2025, 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 CPCN Tung Kuang

Hội Đồng Quản trị - Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV công ty CPCN Tung Kuang quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2025.

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 25 tháng 04 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

A red circular official stamp of the company CPCN Tung Kuang Co., Ltd. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG" and "ĐỒNG NAI - T. ĐỒNG NAI". A blue ink signature is written over the stamp.

**LIU CHENG MIN**





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](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)

Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2024

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.  
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 1306.01.06/2024/BCTC-NVT2 ngày 27/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt.

Trong năm 2024, 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 2024 như sau:

### I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:
- Doanh thu năm 2024: 818 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 52 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8.000.000 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 2024 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 25 tháng 04 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN**





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](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn) Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 2024 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 2024 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
01	Vốn điều lệ	468.813.980.000
02	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52.619.926.631
03	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	5.261.992.663
04	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST)	2.630.996.332
05	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	2.630.996.332
06	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% VDL)	23.440.699.000
07	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (3% VDL)	14.064.419.400
08	Lợi nhuận còn lại	4.590.822.904

**II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Việc trả cổ tức dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 07/2025.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sau khi có thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Công ty.

Trên đây Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LIU CHENG MIN**





## 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](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)

Website: [www.tungkuang.com.vn](http://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 2025**

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 25 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LIU CHENG MIN**





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](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn) Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

### TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2025 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 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024, 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 Kiểm Toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.

Trên đây nội dung Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2025 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
TUNG KUANG  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN