

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022

Trong năm 2021, 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 của Ban Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2021 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	130.000.000.000	149.955.395.631	115,35%
Lợi nhuận trước thuế	3.750.000.000	4.346.357.482	115,9%
Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	3.026.263.817	100,88%
Cổ tức dự kiến	0%	0%	-

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Năm 2021, thù lao của HĐQT và BKS là 0 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch, 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	-

3	Ông Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT	Giám đốc
4	Ông Vũ Hữu Trường	Thành viên HĐQT	-
5	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	-

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Giám đốc năm 2021

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 Yên	Phó Giám đốc	Chủ tịch HĐQT

3. Hoạt động của HĐQT năm 2021 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 Yên	Chủ tịch HĐQT	04/12/2020		11/11	100%	
2	Ông Đào Nhật Trường	Thành viên HĐQT		10/11/2021	08/11	100%	Do từ nhiệm
3	Bà Phạm Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	16/10/2017		11/11	100%	
4	Ông Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT	16/10/2017		11/11	100%	
5	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	14/02/2020		11/11	100%	
6	Ông Vũ Hữu Trường	Thành viên HĐQT	10/11/2021		03/11	100%	Mới bổ nhiệm



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

Năm 2021, 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

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

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%
4	0208/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
5	0608/2021/NQ-HĐQT	06/08/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Nhung làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 06/08/2021. - Thông qua thay đổi nội dung Quyết định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0208/2021NQ-HĐQT họp ngày 02 tháng 08 năm 2021	100%
6	2209/2021/TKG/NQ-HĐQT	22/09/2021	Chọn ngày hưởng quyền mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
7	2309/2021/TKG/NQ-HĐQT	23/09/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
8	2909/2021/TKG/NQ-HĐQT	29/09/2021	Thay đổi ngày hưởng quyền mua cổ phiếu và thời gian nộp tiền mua, chuyển nhượng quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%



9	2811/2021/TKG/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua kết quả chào bán ra công chúng năm 2021	100%
10	1811/2021/TKG/NQ-HĐQT	18/11/2021	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
11	2511/2021/TKG/NQ-HĐQT	25/11/2021	- Thông qua Điều lệ sửa đổi - Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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 2022 cụ thể:

Các chỉ tiêu kế hoạch 2022 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	63.153.200.000
Doanh thu	Đồng	160.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.500.000.000
Cổ tức	%	24%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2022

Năm 2022, 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 ĐHCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- 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 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022, 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 2022./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Yên



Số: 02/2022/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**
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 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 Thùy
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hương
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Huyền

1. Trong năm 2021 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 2021 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 2021 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- 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 cần 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 2021 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2021 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 2021.

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 2021 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- 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 2021

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 2021, HĐQT, Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn 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 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 2021 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 4/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy



định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Tháng 11/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 50.930.000.000 đồng, được chia thành 5.093.000 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 11/02/2022):

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	5.093.000	50.930.000.000	100%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	Tổng cộng:	5.093.000	50.930.000.000	100%

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

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	50.930.000.000
2	Doanh thu thuần	149.955.395.631
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.346.357.482
4	Lợi nhuận sau thuế	3.026.263.817

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY).

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2021
I. Tài sản ngắn hạn	84.843.204.655
1. Tiền và các khoản tương đương	3.210.273.476
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.200.000.000
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	36.161.837.538
3. Hàng tồn kho	37.262.875.698
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.008.217.943

II. Tài sản dài hạn	19.426.512.426
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Tài sản cố định	19.366.620.380
2. Tài sản dở dang dài hạn	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
4. Tài sản dài hạn khác	59.892.046
5. Bất động sản đầu tư	0
Tổng Tài sản:	104.269.717.081

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2021
I. Nợ phải trả	40.852.799.060
1. Nợ ngắn hạn	40.852.799.060
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	63.416.918.021
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	50.930.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(75.600.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	187.579.443
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.374.938.578
Tổng Nguồn vốn:	104.269.717.081



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;
- 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 dẹt 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 chính thức trong Công ty có đến ngày 31/12/2021 là 36 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đã xây dựng thang bảng lương theo đúng quy định của Luật Lao động và các quy định của pháp luật liên quan.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022

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 2022 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn 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 2022, 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.

- 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 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy



Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY**. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được đăng tải trên website của Công ty (www.tungkhanh.com.vn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yên

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Để 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 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	3.027.504.885
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	12.374.938.578
3	Trích lập các quỹ	0
4	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	12.223.200.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối (số còn lại)	151.738.578

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

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, Ban kiểm soát năm 2021 như sau: năm 2021 Công ty chưa trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Dự kiến năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 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



Bùi Thị Yến

Số: 07/2022/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 Năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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;
- 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 của Công ty;

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 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 24%.

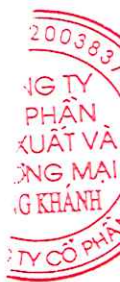
Cụ thể như sau:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
2	Mã chứng khoán	TKG
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	50.930.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng)
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.093.000 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến	1.222.320 cổ phiếu

	phát hành	
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	12.223.200.000 VNĐ (<i>Mười hai tỷ hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng</i>)
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá	63.153.200.000 VNĐ (<i>Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng</i>)
10	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
11	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	24% (cứ mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 24 cổ phiếu phát hành thêm)
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
14	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông
15	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
16	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: $120 \times 24\% = 28,8$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 28 cổ phiếu, số 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
17	Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý 1,2/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
18	Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng



		<p>khoán Việt Nam (VSD) để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông đã lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông chưa lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu trả cổ tức.</p>
19	Lưu ký và giao dịch bổ sung	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX)</p>
20	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua; - Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức sau khi có được chấp thuận phương án từ UBCKNN; - Thực hiện thanh toán cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan.



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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yên



Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021;
- 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 2022.

Dựa trên chủ trương và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT Công ty đã xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, trong năm 2021 Chính phủ đã áp dụng các đợt giãn cách toàn xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo cho việc triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết được thuận lợi, đảm bảo và phù hợp với các quy định của Pháp luật có liên quan, HĐQT Công ty chưa triển khai thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2021.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó, HĐQT Công ty 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 Yên

