



Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Thời gian:** Vào lúc 14h30, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1.	14h30 - 14h40	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
2.	14h40 - 14h50	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
3.	14h55 - 14h55	Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4.	14h55 - 15h30	Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2021 – Kế hoạch kinh doanh năm 2022.	Ban giám đốc
5.	15h30 - 16h00	Thông qua các Tờ trình của HĐQT về: - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán). - Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 – dự kiến 2022	-HĐQT
6.	16h00 - 16h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	- BKS
7.	16h20 -16h45	Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
8.	16h45-16h55	Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên và công bố kết quả biểu quyết	
9.	16h55 -17h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10.	17h00	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Hôm nay, ngày 22/04/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, được ủy nhiệm của đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội, gồm có:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Quang Long | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Thành      | Thành viên |
| 3. Ông Lê Anh Tuấn        | Thành viên |

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 15/03/2022, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V198/2022-TKA/VSD-ĐK, ngày 17/03/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An có tổng số vốn điều lệ là: 38.000.000.000 đồng, chia ra 3.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là: 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15/03/2022 là 277 cổ đông là chủ sở hữu của 3.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay là 33 người. Sở hữu và đại diện sở hữu: 3.520.800 CP số cổ phần, đạt tỷ lệ 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 95 người, số cổ phần ủy quyền: 229.400 CP

5. Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 160 người, số cổ phần không ủy quyền: 279.200 CP

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, điều 145 Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đã đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2022  
**TRƯỞNG BAN THẨM TRA**

**Nguyễn Quang Long**

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## QUY CHẾ ĐẠI HỘI

### Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Điều lệ).
2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký



tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

2. Phát Thẻ Biểu quyết/ Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

0074  
ĐỒNG  
CỔ PHẦN  
BAO BÌ  
TÂN KHÁNH AN  
NH-T

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, do Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

## **Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội.**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

### **Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội.**

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận.

### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

1212  
TY  
IẢN  
BỊ  
NH A  
NGHỆ

## Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành.

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc.

Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

## Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

### Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 14 Điều, được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hà Quang Minh**

*Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022*

**BÁO CÁO**  
về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

**Phần I:**  
**ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021**

**I. Những thuận lợi và khó khăn của năm 2021:**

Năm 2021, trong nước, tình hình sản xuất kinh doanh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất kinh doanh ngành bao bì nói chung và của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nói riêng. Vì vậy, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những khó khăn và thuận lợi sau:

**1. Khó khăn:**

- Dịch Covid bùng phát nhanh, diện rộng từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh và 28 tỉnh thành phía nam lây lan nhanh đến Nghệ An đặc biệt là từ đầu tháng 7 trở đi TP Vinh đã giãn cách theo các CT15, CT16, CT 16+, liên tục nên ảnh hưởng đến tăng chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, tháng 7/2021 gần 1/3 lao động trực tiếp phải nghỉ việc do giãn cách xã hội, phải ngừng sản xuất mất 14 ngày trong thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2021 do Chính quyền thực hiện Chì thị 16+ làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, và đời sống, việc làm, tâm lý, tinh thần người lao động.

- Công tác thị trường, đi lại, chăm sóc khách hàng gặp nhiều khó khăn, chi phí phòng chống dịch tăng cao.

- Thời tiết nắng nóng trên 41 độ nên lao động mệt mỏi và uể oải, ảnh hưởng năng suất, phát sinh chi phí điện làm mát bồi dưỡng nắng nóng cho người lao động. Ngoài ra trong quý 3/2021 xảy ra 3 cơn bão cũng gây mưa dột khó khăn cho che chắn kho tàng và nhà xưởng sản xuất, nhà ăn ca.

- Năng lực chuyên môn của bộ máy tham mưu chưa linh hoạt, thiếu chủ động, năng lực chuyên môn vẫn còn hạn chế so với yêu cầu trong hiện tại. Đội ngũ kiểm soát chất lượng sản phẩm và công nghệ làm việc theo kinh nghiệm, đang yếu về tư duy, phương pháp, nhận thức nghề nghiệp. Người lao động vẫn lo lắng đến việc làm và thu nhập bởi tác động của đại dịch Covid chưa chấm dứt.

- Cạnh tranh gay gắt cả về giá, chất lượng thị phần và dịch vụ cung ứng, nhất là trong giai đoạn dịch bùng phát từ đầu tháng 5 đến nay, các đối thủ với nhau giành giật từng đơn hàng nhỏ lẻ để duy trì việc làm cho lao động, thị trường thị



phần tiêu thụ bao bì đều bị thu hẹp bởi tác động của đại dịch và lại thanh khoản chậm.

- Giá nguyên liệu nhựa trong 6 tháng cuối năm 2021 không ổn định, tăng liên tục, giá bán đầu ra ở một số khách hàng không được điều chỉnh. Một số phụ tùng thiết bị nhập khẩu cũng tăng giá, tiến độ về chậm ảnh hưởng tiến độ bảo trì bảo dưỡng nhất là phụ tùng máy dệt, máy tạo bao.

- Định mức tiêu hao của các mặt hàng không ổn định mà còn phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng, phế liệu ở các công còn phát sinh cao, nhiều lỗi sản phẩm còn lặp đi lặp lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty.

- Công nợ đang tồn tại một số khách hàng có nợ phải thu cao, khó đòi, đặc biệt là một số còn dây dưa công nợ lợi dụng khó khăn bởi đại dịch. Công nợ của Công ty SXVL Cosevco I đã chuyển sang thi hành án thụ lý nhưng đến nay chỉ mới thu hồi thêm được 30 triệu đồng.

- Sản lượng gia công thuốc lá phân bổ không đồng đều trong các tháng nên ảnh hưởng thu nhập và việc làm cho phân xưởng thuốc lá.

## **2. Thuận lợi.**

- Trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh luôn bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, kinh doanh đúng pháp luật

- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tổng công ty Khánh Việt (cổ đông chiếm 83,86% vốn Điều lệ công ty) và Hội đồng quản trị Công ty, cộng thêm sự quyết tâm đồng hành của đại đa số cán bộ công nhân viên.

- Công ty vẫn duy trì được một số và khách hàng truyền thống, thương hiệu của Công ty đã được xây dựng ngày càng uy tín và tin cậy, nội bộ đoàn kết, người lao động thích ứng với môi trường mới.

- Tỷ giá ngoại tệ ít biến động, Nguyên vật liệu đã chủ động nhập đủ kịp thời.

- Tài sản cố định máy móc thiết bị của công ty khấu hao gần hết, Máy móc thiết bị được di tu bảo dưỡng cơ bản và đầu tư kịp thời và thường xuyên.

- Cơ sở vật chất hạ tầng và đời sống tinh thần của CBCNV đã được cải thiện.

- Công tác quản lý, tổ chức sản xuất thường xuyên sắp xếp lại cho hợp lý sát thực với điều kiện vừa sản xuất kinh doanh vừa chống dịch, với mô hình hiện tại theo nguyên tắc 5S, 5K. Chủ động và đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó tại chỗ trước dịch bệnh Covid bùng phát (Rút kinh nghiệm trong các đợt dịch bùng phát trước)

## **II. Kết quả thực hiện được trong năm 2021**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh**



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh (%)	
					KH năm 2021	TH năm 2020
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>					
<b>1</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ bao bì</b>	Tr. bao	<b>32,44</b>	<b>34,86</b>	<b>107,46</b>	110,31
	- Vỏ bao xi măng	Tr. bao	11,86	13,37	112,75	130,97
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	Tr. bao	20,58	21,49	104,42	100,45
2	Dịch vụ QL thuốc lá	Tr. bao	<b>22,00</b>	<b>22,925</b>	<b>104,20</b>	96,19
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tr. đồng	<b>144.300</b>	<b>170.251</b>	<b>117,98</b>	119,05
1	Doanh thu DVQL thuốc lá, HT thuốc lá	Tr. đồng	8.650	8.994	103,98	96,55
2	Doanh thu tiêu thụ bao bì	Tr. đồng	133.700	159.242	119,10	121,41
3	Doanh Thu Khác	Tr. đồng	1.950	2.015	103,33	79,61
<b>III</b>	<b>Số thuế phát sinh phải nộp</b>	Tr. đồng	<b>6.800</b>	<b>6.143</b>	<b>90,34</b>	97,03
1	Thuế GTGT	Tr. đồng	4.500	4.353	96,73	100,07
2	Thuế TNDN	Tr. đồng	2.300	1.751	76,13	105,80
3	Thuế nhập khẩu	Tr. đồng	-	39		
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr. đồng	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>104,17</b>	105,93
1	Lợi nhuận DVQL thuốc lá, Hạ tầng TL	Tr. đồng	2.183	2.196	100,60	95,35
2	Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	9.817	10.304	104,96	108,50
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr. đồng	<b>9.700</b>	<b>10.749</b>	<b>110,81</b>	105,95
<b>VII</b>	<b>Tổng quỹ lương</b>	Tr. đồng	<b>24.492</b>	<b>25.651</b>	<b>104,73</b>	107,86
1	Quỹ lương người LĐ	Tr. đồng	23.166	24.220	104,55	107,22
2	Quỹ lương người QL	Tr. đồng	1.326	1.431	107,92	120,05
	- Quỹ lương người QL - Chuyên trách	Tr. đồng	1.260	1.365	108,33	121,23
	- Quỹ lương người QL - Không chuyên trách	Tr. đồng	66	66	100,00	100,00
<b>VIII</b>	<b>Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)</b>	Tr. đồng	<b>36.492</b>	<b>38.151</b>	<b>104,55</b>	107,22

IX	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	Lao động bình quân	Người	260	260	100,00	100,00
2	Lao động quản lý	Người	7	7	100,00	100,00
	- Lao động quản lý chuyên trách	Người	3	3	100,00	100,00
	- Lao động quản lý không chuyên trách	Người	4	4	100,00	100,00
3	TN BQ lao động quản lý					
	-TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	35.000	37.917	108,33	121,23
	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	1.375	1.375	100,00	100,00
4	TN BQ từ TKA người / tháng	1.000 đồng	7.425	7.763	104,55	107,22

## 2. Công tác thu hồi công nợ năm 2021.

- Dự nợ phải thu khách hàng đầu năm 2021 là :45,7 tỷ đồng.
- Phát sinh phải thu trong năm là :187,3 tỷ đồng.
- Số tiền thu được trong năm là :181,1 tỷ đồng.
- Mức dự nợ cuối năm 2021 là :51,9 tỷ đồng.

## 3. Đánh giá hiệu quả hoạt động

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1	Tỷ suất LN sau thuế /VCSH	%	21,18	20,46
2	Tỷ suất LN sau thuế /DTT	%	6,31	7,09
3	Tỷ lệ giá vốn/DTT	%	87,17	85,21
4	Tỷ lệ lợi nhuận gộp/DTT	%	12,82	14,78
5	Tỷ lệ chi phí bán hàng, quản lý/DTT	%	5,32	6,04

## 4. Về tổ chức, quản lý sản xuất, năng lực thiết bị và kết quả đầu tư:

- Năng lực quản lý điều hành của quản lý sản xuất có nhiều tiến bộ.
- Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và công nghệ có tiến bộ thường xuyên nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với từng khách hàng, từng thời điểm. Tổ chức sắp xếp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý.
- Công tác định mức cơ bản đã đi vào nề nếp, các định mức tiêu hao nguyên vật liệu của các mặt hàng không cố định và phải thay đổi theo nhu cầu từng thời điểm từng khách hàng, phế liệu ở các công đoạn cuối năm có giảm nhiều so với

đầu năm nhưng nhiều lỗi sản phẩm còn lặp đi lặp lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty.

- Máy móc thiết bị, công cụ lao động dây chuyền sản xuất bao bì được duy trì bảo dưỡng và tôn tạo thường xuyên nên đảm bảo cho khai thác công suất hoạt động 24/24. Trong quý 2.2021 đã tập trung khắc phục thành công và kịp thời 2 máy lạnh đảm bảo cho sản xuất (là máy làm lạnh của công đoạn tráng ép và máy lạnh của công đoạn tạo sợi).

- Về đầu tư: Trong năm do đại dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên còn một số hạng mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua chưa thực hiện được như sau: Hệ thống PCCC; Máy đánh lệch hông, lồng PE và cắt may tự động; Trong năm đầu tư Máy nén khí trực vít, trị giá 296,7 triệu đồng.

- Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng phát huy tốt vai trò chức trách trong mô hình Công ty Cổ Phần.

- Nội bộ đoàn kết, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm với Công ty.

### III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tại thời điểm báo cáo Hội đồng quản trị gồm có 3 thành viên, hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ và chấp hành theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập khi thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2021 HĐQT triển khai những hoạt động chủ yếu sau:

#### 1. Các văn bản đã ban hành của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/NQ-HĐQT	20/02/2021	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty	100%
2	30/QĐ-TKA	30/03/2021	Quyết định về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty	100%
3	46/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty	100%
4	47/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động HĐQT	100%
5	48/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ quản trị Cty	100%
6	49/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế ban kiểm soát	100%

7	54B/QĐ-TKA	31/05/21	Quyết định về việc điều chỉnh lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty	100%
8	65/NQ-TKA	02/07/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
9	68B/NQ-TKA	20/07/2021	Nghị quyết về việc sửa chữa nâng cấp nhân cho CBNCV	100%
10	75 /NQ-HĐQT	28/08/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án chi quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020	100%
11	78/NQ-HĐQT	14/09/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	100%
12	82/NQ-HĐQT	28/09/2021	Nghị quyết về thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
13	82B/QĐ-HĐQT	28/09/2021	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
14	89/NQ-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết về thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An	100
15	104A/NQ-HĐQT	18/12/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án trích lập quỹ dự phòng tiền lương cho năm 2022	100%
16	105/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty	100%
17	106/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý... Định hướng công tác bảo toàn vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường.

- Thông qua mô hình tổ chức, bổ nhiệm cán bộ và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 3. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

### a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng tiêu thụ bao bì	1000bao	32.440	34.861	107,46
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	144.300	170.251	117,98
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.000	12.500	104,17
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	9.700	10.749	110,81
5	Cổ tức	%	12%	12%	100,00

**b. Thực hiện kế hoạch đầu tư.**

TT	Hạng mục Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	Lý do
1	Hệ thống PCCC	Chưa thực hiện được	Công an PCCC tỉnh Nghệ An đã phê duyệt thiết kế về phòng cháy của đơn vị vào ngày 06/05/2021. Tuy nhiên, việc triển khai các công tác thực hiện đầu tư hiện bị chậm trễ do tình hình dịch bệnh kéo dài.
2	Máy đánh lệch hông, lồng PE và cắt may tự động (01 dây chuyên)	Chưa thực hiện được	Do dịch bệnh Covid nên chưa đi tìm hiểu được các loại máy có trên thị trường để đánh giá tính kinh tế kỹ thuật
3	Máy nén khí trục vít	Đã thực hiện	
4	Xe nâng Mitshubishi	Chưa thực hiện được	Đang tận dụng xe cũ của Công ty, dự kiến đầu tư cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023

**c. Thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.**

- Tổng quỹ thù lao thực hiện: 66.000.000 đồng.

**d. Phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TT	Nội dung	Giá trị Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	10.144.906.571	10.144.906.571
2	Trích lập các quỹ, trong đó		
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.014.490.657	1.014.490.657
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 02 Tháng lương )	3.765.000.000	3.765.000.000

-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	93.833.000	93.833.000
3	Chia cổ tức 12%/ VĐL	4.560.000.000	4.560.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	711.582.914	711.582.914

**e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

**Phần II.**

**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp, lạm phát kinh tế trong năm 2022 tiếp tục ảnh hưởng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao đột biến, đặt ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội như sau:

**1. Các chỉ tiêu cơ bản**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH2022/ TH2021 (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ bao bì</b>	<b>tr. bao</b>	<b>34,86</b>	<b>33,32</b>	<b>95,57</b>	
1	Vỏ bao xi măng	tr. bao	13,37	13,28	99,31	
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	tr. bao	21,49	20,04	93,24	
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>170.251</b>	<b>161.110</b>	<b>94,63</b>	
	Tr.đó bao bì	Tr. đồng	159.242	149.510	93,89	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>100,80</b>	
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	10.304	10.500	101,90	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>10.749</b>	<b>10.080</b>	<b>93,78</b>	
<b>V</b>	<b>Hiệu quả chưa lương</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>38.151</b>	<b>38.217</b>	<b>100,17</b>	
<b>VI</b>	<b>Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)</b>	<b>Người</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH2022/TH2021 (%)	Ghi chú
<b>VII</b>	<b>Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV</b>					
1	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr đồng	37.917	35.000	92,31	
2	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	1.375	2.000	145,45	
3	TN BQ từ Quỹ lương TKA người LĐ/ tháng	Tr. đồng	7.763	7.776	100,17	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Tiếp tục đầu tư những hạng mục của năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và dự kiến đầu tư năm 2022, như sau:

+ Hệ thống PCCC + Bể nước PCCC: Tổng mức đầu tư: 5,96 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT)

+ Trạm điện 400KVA (Đầu tư mới): tổng mức đầu tư khái toán: 900 triệu đồng.

Căn cứ tình hình chung của thị trường, và các điều kiện thuận lợi để khảo sát xây dựng và triển khai phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty trong năm 2022.

## III. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2022:

1. Duy trì và chăm sóc các khách hàng đã có, đồng thời tìm kiếm phát triển thêm thị trường mới có khả năng tăng trưởng và thanh khoản tốt để khai thác công suất dây chuyền máy móc thiết bị. Duy trì thị trường bao nông sản để đạt bao nông sản bình quân 1,67 triệu bao/ tháng, điều tra khảo sát thị trường nước ngoài tìm hàng xuất khẩu bao nông sản, liên doanh, liên kết.

2. Công tác thu hồi công nợ phải được giám sát chặt chẽ, cập nhật phân loại nợ, đối chiếu và có phương án đòi nợ thường xuyên (đặc biệt là các đối tác dây dựa công nợ, chiếm dụng vốn) Riêng công ty CP vật liệu xây dựng Cosevco1 chuyển sang thi hành án thì công ty tiếp tục theo dõi để thu hồi công nợ.

Các đơn vị có nợ quá hạn thì chú ý thúc dục thu hồi công nợ, quản lý tốt hồ sơ công nợ đảm bảo đầy đủ, hợp lý và hợp pháp để khi cần thiết có thể nhờ pháp luật can thiệp.

Cuối năm tài chính trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu có đòi theo quy định hiện hành và xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi được.

3. Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về sự biến động của giá dầu và giá nhựa trên thế giới trình HĐQT để quyết định nhập khẩu tại những thời điểm thuận lợi nhất.

4. Tăng cường sự chỉ đạo công tác nghiên cứu công nghệ, hợp lý hóa công tác quản lý, dùng các loại nguyên vật liệu mới, phụ gia mới, cải tiến công thức tỷ lệ phối liệu phối chế để hạ giá thành, ổn định chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

5. Trong sản xuất, thu gom tận dụng triệt để các phế liệu, công tác theo dõi quyết toán vật tư các công đoạn phải được duy trì thường xuyên để giảm bớt tỷ lệ phế phẩm ở từng công đoạn, giảm tiền phạt do vi phạm chất lượng. Giám sát định lượng sản phẩm theo hợp đồng đã ký để hạ giá thành sản phẩm.

6. Cải tiến hợp lý hoá sản xuất, rà soát, bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động ở các công đoạn cho hợp lý để nâng cao năng suất lao động, giảm phế liệu ở các công đoạn đặc biệt là khâu dệt, tạo bao, in nông sản

7. Tập trung giáo dục bồi dưỡng nâng cao ý thức của người lao động, giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từng công đoạn, đặc biệt là các lỗi về kỹ thuật của vỏ bao thường hay xảy ra, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ Công nghệ - KCS cả về trình độ và quản lý chất lượng.

8. Tiếp tục công tác tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp lại và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công ty, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt.

Trên đây là Báo cáo hoạt động SXKD của Ban giám đốc và tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, rất mong được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
TÂN KHÁNH AN

Số: 01/BC-KSV

TÂN KHÁNH AN  
TP. VINH-T. NGHỆ AN

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

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO** **Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

**Kính gửi:** Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An và các qui định khác của pháp luật; Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Công ty) kính báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

#### **1.1 Tổ chức và phân công công việc**

Ban kiểm soát Công ty gồm có các thành viên sau:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| + Ông Bùi Việt Đức      | - Trưởng ban kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng    | - Thành viên           |
| + Ông Nguyễn Quang Long | - Thành viên           |

#### **1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm duy trì thường xuyên việc kiểm soát các hoạt động của Công ty và các định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ kinh doanh.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định, Nội quy, Quy chế của Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty trong công tác điều hành, quản lý để có ý kiến đóng góp kịp thời và kiểm soát các hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021).

- Kiểm tra việc khắc phục những thiếu sót của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### **2.1 Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh**

a. Về tình hình hoạt động chung của Công ty:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh năm 2021. Công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm 2021. Về hoạt động của Công ty năm của 2021 có thể khái quát qua một số chỉ tiêu sau:



Đvt: triệu đồng

Các Chỉ tiêu đánh giá	Cách tính	Năm		So sánh	
		2020	2021	Tuyệt đối	%
Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1	143.320	170.623	27.303	19,05%
Giá vốn hàng bán và chi phí khác	2	131.520	158.123	26.603	20,23%
Chi phí sản xuất	3	129.592	160.703	31.111	24,01%
Vốn Kinh doanh	4	38.000	38.000		
Lợi nhuận trước thuế	5	11.800	12.500	700	5,93%
Số Lao động bình quân năm	6	260	260	0	0,00%
Hiệu quả SXKD chưa lương	7	35.582	38.151	2.569	7,22%
Tổng tiền lương trong năm	8	23.782	25.651	1.869	7,86%
<b>Các nhóm chỉ tiêu tổng quát</b>					
1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của Công ty					
Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng chi phí	9=1/3	1,11	1,06	0,04	
Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng vốn sản xuất của DN	10=1/4	3,77	4,49	(0,72)	
Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên một đồng chi phí sản xuất	11=5/3	0,09	0,08	0,01	
Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên một đồng vốn kinh doanh	12=5/4	0,31	0,33	(0,02)	
Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên một đồng doanh thu thuần	13=5/1	0,08	0,07	0,01	
2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng LĐ của Công ty					
Chỉ tiêu năng suất lao động	14=7/6	136,85	146,73	9,88	
Chỉ tiêu kết quả KD trên 1 đồng chi phí tiền lương	15=5/7	0,33	0,33	0	
Chỉ tiêu lợi nhuận trên một lao động	16=5/6	45,38	48,08	2,69	
3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của Công ty					
Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng vốn	17=1/4	3,77	4,49	0,72	

- Về tình hình sản xuất (Nhóm chỉ tiêu số 1): Tổng chi phí sản xuất trong kỳ là **160.703 trđ**. Tốc độ tăng của chi phí sản xuất kinh doanh nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu là **24.01%**, trong đó chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu chính tăng **29.022 trđ** và chi phí nhân công tăng **908,6 trđ**. Trong năm 2021 doanh thu và thu nhập khác tăng **19,05%** do công ty đã chủ động bố trí sản xuất trong khi dịch bệnh Covid-19 ngày càng

lan rộng. Sản lượng bao bì tăng 2.421 nghìn bao so với kế hoạch (Vỏ bao xi măng tăng 1.521 nghìn bao, vỏ bao nông sản + PE tăng 909 nghìn bao).

- Về tình hình lao động (*Nhóm chỉ tiêu số 2*): Tổng số lao động bình quân của Công ty trong năm 2021 là **260 người**, chi phí tiền lương xấp xỉ **24.220 trđ** với mức lương bình quân mỗi lao động là **7,76 tr/người/tháng**. Năng suất lao động tăng theo hiệu quả.

- Về tình hình sử dụng vốn (*Nhóm chỉ tiêu số 3*): Doanh thu tăng và việc vốn đầu tư của chủ sở hữu trong quá trình kinh doanh của Công ty được bảo toàn nên hiệu quả sử dụng vốn tăng so với cùng thời kỳ.

a. Đánh giá thực hiện xây dựng các qui chế và các qui định khác

Trong quá trình hoạt động kinh doanh năm 2021, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các qui chế đã ban hành, đồng thời các qui chế và các qui định của Công ty thường xuyên được cập nhật mới theo các qui định của Pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp cùng Ban kiểm soát sẽ tiếp tục hoàn thiện và điều chỉnh, đồng thời tiếp tục xây dựng các qui chế đúng theo pháp luật.

b. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Đại hội cổ đông đề ra trong năm 2021

*Đvt: Tr.đồng*

Stt	Nội dung	Đvt	Năm 2021		Biến động
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch/Thực hiện
			(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
1	Tổng doanh thu thuần	tr.đ	144.300	170.251	25.951
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	tr.đ	12.000	12.500	500
3	Lợi nhuận trước thuế /vốn đầu tư chủ sở hữu	%	31,58%	32,89%	

Trong năm 2021, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đều tăng trưởng so với kế hoạch đặt ra.

c. Đánh giá việc tăng vốn điều lệ; Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty.

Trong thời gian qua Công ty không thực hiện việc chuyển nhượng vốn cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.

d. Đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn

Vốn của chủ đầu tư được bảo toàn, đảm bảo cung cấp cho quá trình sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

e. Đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác

Các hợp đồng mua bán với các khách hàng cũng như các nhà cung cấp được đơn vị thực hiện tốt. Việc vay vốn của Công ty phù hợp với các qui định hiện hành.

Trong năm Công ty có thực hiện việc mua sắm một số tài sản như sau:

Stt	Tên Tài Sản	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
A	ĐHĐCĐ năm 2020				
1	Hệ thống PCCC (GD1)	đồng	750.000.000	42.954.545	Đang đầu tư.
2	Máy đánh lịch hồng, lồng PE và cắt may tự động (SL: 01 dây chuyền).	đồng	1.200.000.000		
3	Máy nén khí trục vít ngâm dầu Hitachi (SL: 01)	đồng	400.000.000	296.700.000	Đã đưa vào sử dụng.
B	ĐHĐCĐ năm 2021				
1	Hệ thống PCCC (GD2)	đồng	2.000.000.000		
2	Xe nâng Mitsubishi	đồng	400.000.000		
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.750.000.000</b>	<b>339.654.545</b>	

Tổng giá trị đầu tư mua sắm TSCĐ tính đến hết tháng 12/2021 là **339,7 tr.đồng**, tài sản mới đầu tư đã đưa vào sử dụng, phát huy tốt chức năng của thiết bị, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về sản lượng và chất lượng sản phẩm.

g. Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ

Công ty thực hiện, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của mình dựa vào các qui định của Nhà nước, Qui chế quản lý liên quan do Công ty ban hành. Trong kỳ Công ty đã thực hiện chia chia cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2021 với mức cổ tức là 12%/VĐL.

h. Đánh giá việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng

Năm 2021 lương bình quân người lao động trong Công ty đạt **7,76tr/người/tháng**. Mức thu nhập này đảm bảo cho người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

i. Kết quả Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Giám đốc đã hoạt động theo đúng quy chế đã ban hành, không có điều bất thường trong hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

j. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát có đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty về ban hành các nội quy, quy chế cũng như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào về sai phạm của Chủ tịch, Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## 2.2 Đánh giá tình hình tài chính năm 2021

### 2.2.1 Cơ sở thẩm định

a. Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 (sau đây gọi tắt là năm 2021) do Công ty cung cấp bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh( mẫu B 02-DN)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bảng cân đối kế toán (mẫu B 01-DN)
- Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B 09-DN)

b. Các tài liệu, số liệu kế toán khác theo yêu cầu của Ban kiểm soát

### 2.2.2 Nội dung công việc đã thực hiện

Thực hiện nội dung thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

a. Rà soát việc trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

b. Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán.

c. Xem xét việc áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam của Công ty và các sai lệch trọng yếu so với Chuẩn mực đã được trình bày và giải thích trên thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

d. Đánh giá tính hợp lý và thận trọng khi ghi nhận các khoản: Chi phí, doanh thu, trích lập dự phòng ... được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2021.

e. Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp được trình bày trên báo cáo tài chính năm 2021 với số liệu chi tiết được hạch toán và theo dõi trên sổ kế toán chi tiết.

### 2.2.3 Kết quả thẩm định

a. Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán được áp dụng và việc trình bày báo cáo tài chính được lập phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

b. Các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty nhất quán.

c. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết được thuyết minh đầy đủ trên Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính, cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2021 được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	170.251
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	12.500
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	10.749

4	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021	tr.đ	96.780
	Trong đó:		
	- Tài sản ngắn hạn	tr.đ	86.633
	- Tài sản dài hạn	tr.đ	10.147
5	Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021	tr.đ	96.780
	Trong đó:		
	- Nợ phải trả	tr.đ	44.867
	- Vốn chủ sở hữu	tr.đ	51.913
6	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần	%	6,31%
7	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	%	11,11%
8	Tỷ suất sinh lời trên vốn góp chủ sở hữu (ROE)	%	20,71%

### 3. Kiến nghị

Nhằm đảm bảo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động của năm tiếp theo, hạn chế rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện kiểm soát, tăng cường khả năng dự báo biến động các chi phí đầu vào nhất là các chi phí có ảnh hưởng đến giá vốn như giá vật tư nhựa, mực... để tính toán lượng tồn kho hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc đôn đốc, thu hồi nợ kịp thời. Đối với các khoản nợ quá hạn được Ban giám đốc đánh giá khả năng thu hồi nợ thấp, đề nghị công ty có phương án xử lý cụ thể trong năm.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các qui chế sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và các qui định khác của Pháp luật
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong tương lai.
- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm thị trường và khách hàng mới, tập trung vào các khách hàng truyền thống.

### 4. Dự kiến hoạt động năm 2022

Tiếp tục thực hiện các hoạt động của Ban kiểm soát theo sự phân công nhiệm vụ tại Qui chế hoạt động của Công ty và Đại hội cổ đông.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BKS.

**BAN KIỂM SOÁT**



Bùi Việt Đức



Nguyễn Quang Long



Nguyễn Thị Hồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÂN KHÁNH AN** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 03 /TTr-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty đã ký Hợp đồng số 63/2021/HĐKT-E.AFA, ngày 02/07/2021 về soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021 việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam, đã được gửi và công bố đến các bên liên quan theo các quy định hiện hành và đăng tải trên website của Công ty <http://tankhanhan.com>, bao gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thanh Hà**

**Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 04 /TTr-TKA  
(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, như sau:

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	So sánh TH với KH 2021 (%)
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				
<b>1</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ bao bì</b>	Tr. bao	<b>32,44</b>	<b>34,86</b>	<b>107,46</b>
	- Vỏ bao xi măng	Tr. bao	11,86	13,37	112,75
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	Tr. bao	20,58	21,49	104,42
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tr. đồng	<b>144.300</b>	<b>170.251</b>	<b>117,98</b>
	Trong đó bao bì	Tr. đồng	133.700	159.242	119,10
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr. đồng	12.000	12.500	104,17
	Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	9.817	10.304	104,96
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr. đồng	<b>9.700</b>	<b>10.749</b>	<b>110,81</b>
<b>V</b>	<b>Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)</b>	Tr. đồng	<b>36.492</b>	<b>38.151</b>	<b>104,55</b>
<b>VI</b>	<b>Lao động bình quân</b>	Người	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>





	(không tính quản lý)				
<b>VII</b>	<b>Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV</b>				
1	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	35.000	37.917	108,33
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	1.375	1.375	100,00
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1.000 đồng	7.425	7.763	104,55

## 2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2021.

TT	Tên công trình/ dự án	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện (VNĐ)
1	Máy nén khí trục vít ngâm dầu hiệu Hitachi	01	400.000.000	296.700.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>296.700.000</b>

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH2022/ TH2021 (%)
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ bao bì</b>	tr. bao	<b>34,86</b>	<b>33,31</b>	<b>95,57</b>
1	Vỏ bao xi măng	tr. bao	13,37	13,28	99,31
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	tr. bao	21,49	20,04	93,24
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tr. đồng	<b>170.251</b>	<b>161.110</b>	<b>94,63</b>
	Tr.đó bao bì	Tr. đồng	159.242	149.510	93,89
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr. đồng	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>100,80</b>
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đồng	10.304	10.500	101,90
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr. đồng	<b>10.749</b>	<b>10.080</b>	<b>93,78</b>
<b>V</b>	<b>Hiệu quả chưa lương</b>	Tr. đồng	<b>38.151</b>	<b>38.217</b>	<b>100,17</b>
<b>VI</b>	<b>Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)</b>	Người	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Các chỉ tiêu TN BQ từ quỹ lương CBCNV</b>				
1	TN BQ QL Chuyên trách từ	Tr đồng	37.917	35.000	92,31

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH2022/TH2021 (%)
	TKA người/tháng				
2	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đồng	1.375	2.000	145,45
3	TN BQ từ Quỹ lương TKA người LĐ/ tháng	Tr. đồng	7.763	7.776	100,17

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2022.

Tiếp tục đầu tư những hạng mục của năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và dự kiến đầu tư năm 2022, như sau:

+ Hệ thống PCCC + Bể nước PCCC: Tổng mức đầu tư: 5,96 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT)

+ Trạm điện 400KVA (Đầu tư mới): tổng mức đầu tư khái toán: 900 triệu đồng. Căn cứ tình hình chung của thị trường, và các điều kiện thuận lợi để khảo sát xây dựng và triển khai phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty trong năm 2022.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thanh Hà**

**Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÂN KHÁNH AN**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 05/TTr-TKA

(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021  
và dự kiến năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An trong năm 2021 và kế hoạch dự kiến năm 2022, như sau:

**I. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021**

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, kiêm nhiệm như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

01 người x 2.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát:

01 người x 1.500.000 đồng / tháng x 12 tháng = 18.000.000 đồng

+ Thành viên Ban kiểm soát

02 người x 1.000.000 đồng / tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

**II. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022.**

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.



Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Hội đồng Quản trị xây dựng mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, kiêm nhiệm như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo Quy chế tài chính của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thanh Hà**

**Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An**

### TỜ TRÌNH

#### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch dự kiến năm 2022, như sau:

#### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: Đồng

	Lợi nhuận sau thuế	10.749.355.072
1	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.074.935.507
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 Tháng lương)	4.036.666.667
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương QL Chuyên trách )	170.625.000
2	Chia cổ tức 12%/ VDL	4.560.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	907.127.898

#### II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Cổ tức dự kiến: 10 - 12% vốn điều lệ.

2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 30% (không quá 2 tháng lương)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAO BÌ  
TÂN KHÁNH AN  
TP. VINH - NGHỆ AN

Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
TÂN KHÁNH AN**

Số: 07/TTr-TKA  
(Dự thảo)

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

### **1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### **2. Đề xuất**

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2022 được thuận lợi xin kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thanh Hà**

**Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An**