

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Trụ sở chính: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2000 thay đổi lần thứ 10 ngày 20 tháng 05 năm 2022.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2023, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà **Đào Thị Khuyên** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **167** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **6.315.312** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **18** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.427.600** cổ phần, tương đương với **70,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu Bà **Bùi Thị Yến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Bà: Bùi Thị Yến	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa đại hội
Ông: Phạm Tùng Linh	Thành viên hội đồng quản trị - Giám đốc Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Trương Đức Nam	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: **Bùi Thị Nhung**

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Huyền	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Bùi Thị Yến** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà **Bùi Thị Yến** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội nội dung:
“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023”
2. Bà **Nguyễn Thị Thùy** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:
“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023”
3. Ông **Phạm Tùng Linh** – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty lên đọc nội dung các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;



- Tờ trình Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Nguyễn Thị Hương** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà **Bùi Thị Yến** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số 01/2023/TKG/BC-HĐQT)

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **4.427.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/TKG/BC-BKS)

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **4.427.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số: 03/2023/TKG/TTr-HĐQT)

02
ÔNG
Ồ P
V XU
LƯƠN
TUNG
VGT

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **4.427.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 04/2023/TKG/TTr-HĐQT)

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **4.427.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/TKG/TTr-HĐQT)

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **4.427.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 06/2023/TKG/TTr-HĐQT)

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **4.427.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/TKG/TTr-HĐQT)

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **4.427.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thùy** - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội – Bà **Bùi Thị Yến** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 29/06/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

THƯ KÝ



Bùi Thị Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI
TÙNG KHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Bùi Thị Yến

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày 29/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/TKG/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/TKG/BC-BKS)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (Kèm theo tờ trình số: 03/2023/TKG/TTr-HĐQT)

Điều 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 04/2023/TKG/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/TKG/TTr-HĐQT)

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 06/2023/TKG/TTr-HĐQT)

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/TKG/TTr-HĐQT)

Điều 8: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Thị Yến



Số: 01/2023/TKG/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (TKG) đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các kết quả chính đạt được trong năm 2022 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	160.000.000.000	123.000.793.603	76,88%
Lợi nhuận trước thuế	4.375.000.000	2.619.725.740	59,88%
Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	1.855.342.460	53,01%
Cổ tức dự kiến	0%	0%	-

2. Báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022

HĐQT xin báo cáo lại ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện các chủ trương đã thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022 như sau:

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 là 1.222.312 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ Công ty lên 63.153.120.000 đồng.

- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty

Thực hiện theo chủ trương thông qua của ĐHĐCĐ, ngày 23/03/2022, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và nhận được Quyết định số 497/QĐ-SGDHN ngày 20/07/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu TKG. Toàn bộ 6.315.312 cổ phiếu TKG chính thức giao dịch trên sàn HNX từ ngày 29/08/2022.

3. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Thù lao HĐQT năm 2022: Năm 2022, thù lao của HĐQT là 0 đồng.

Về lương của Giám đốc Công ty

Năm 2022, mức lương của Giám đốc Công ty là: 52.407.923 đồng.

4. Về Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022 – 2025

Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 22 tháng 10 năm 2022 đã thông qua kế hoạch thoái tài sản tại nhà máy của công ty do chủ trương của UBND thành phố Hải Phòng di dời các cơ sở sản xuất, kho bãi trên địa bàn tới các khu, cụm công nghiệp tập trung. Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: CTCP Công nghệ và thương mại Tùng Long. Hiện nay, Hội đồng quản trị vẫn đang tiếp tục làm việc với bên nhận chuyển nhượng và các cơ nhà nước để hoàn thành sớm nhất quá trình chuyển nhượng nói trên. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh mới cho công ty và sẽ trình bày tại các Đại hội đồng cổ đông sau.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch. Trong năm 2022, công ty đã tiến hành 2 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Bùi Thị Yến	Chủ tịch HĐQT	Phó Giám đốc	
2	Ông Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT	Giám đốc	
3	Ông Nguyễn Tiến Huy	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm ngày 29/12/2022
4	Ông Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm ngày 29/12/2022
5	Ông Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm ngày 29/12/2022
6	Bà Phạm Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	-	Miễn nhiệm ngày 22/10/2022

02003
ÔNG T
Ồ PH
N XUA
HƯƠNG
TÙNG K
ÔNG T

7	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	-	Miễn nhiệm ngày 22/10/2022
8	Ông Vũ Hữu Trường	Thành viên HĐQT	-	Miễn nhiệm ngày 22/10/2022
9	Bà Nguyễn Xuân Như Trang	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm ngày 22/10/2022 Miễn nhiệm ngày 29/12/2022
10	Bà Võ Thị Thiên Nga	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm ngày 22/10/2022 Miễn nhiệm ngày 29/12/2022
11	Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên HĐQT	-	Bổ nhiệm ngày 22/10/2022 Miễn nhiệm ngày 29/12/2022

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Giám đốc năm 2022

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 Yến	Phó Giám đốc	Chủ tịch HĐQT

3. Hoạt động của HĐQT năm 2022 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 Yến	Chủ tịch HĐQT	04/12/2020		12/12	100%	
2	Bà Phạm Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	16/10/2017	22/10/2022	9/12	100%	Miễn nhiệm
3	Ông Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT	16/10/2017		12/12	100%	
4	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	14/02/2020	22/10/2022	9/12	100%	Miễn nhiệm
5	Ông Vũ Hữu Trường	Thành viên HĐQT	10/11/2021	22/10/2022	9/12	100%	Miễn nhiệm
6	Bà Nguyễn Như Xuân Trang	Thành viên HĐQT	22/10/2022	29/12/2022	3/12	100%	Miễn nhiệm
7	Bà Võ Thị Thiên Nga	Thành viên	22/10/2022	29/12/2022	3/12	100%	Miễn



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
	Nga	HĐQT					nhiệm
8	Bà Nguyễn Thị Thuý	Thành viên HĐQT	22/10/2022	29/12/2022	3/12	100%	Miễn nhiệm
9	Ông Nguyễn Tiến Huy	Thành viên HĐQT	29/12/2022		-	100%	Bổ nhiệm
10	Ông Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT	29/12/2022		-	100%	Bổ nhiệm
11	Ông Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	29/12/2022		-	100%	Bổ nhiệm

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/TKG/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	002/2022/TKG/NQ-HĐQT	19/03/2022	Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
3	2303/2022/TKG/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
4	303/2022/TKG/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
5	03/2022/TKG/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	100%
6	905/2022/TKG/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi	100%
7	158/2022/TKG/NQ-HĐQT	15/08/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%
8	2209/2022/TKG/NQ-HĐQT	22/09/2022	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	1710/2022/TKG/NQ-HĐQT	17/10/2022	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT	100%
10	1511/2022/TKG/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022	100%
11	2511/2022/TKG/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT	100%
12	0812/2022/TKG/NQ-HĐQT	08/12/2022	Thông qua mua cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long	100%

c. **Báo cáo cề giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan:** Trong năm 2022, Công ty không có giao dịch với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT.

d. **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt sát sao tình hình hoạt động của Công ty, từ đó đóng góp tích cực trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo ổn định quá trình hoạt động và tăng trưởng, tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

e. **Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

Theo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có các nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty, đồng thời đưa ra các kế hoạch hoạt động thiết thực, đảm bảo theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

f. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

Năm 2022, 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 trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chủ trương ĐHCĐ giao phó.
- 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.

g. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không

h. **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022:** Công ty thực hiện quản trị theo đúng quy định pháp luật trong Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm theo quy định của Pháp luật.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Trong năm 2023, dựa trên tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty sẽ thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	63.153.200.000
Doanh thu	Đồng	* 125.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động năm 2023

Năm 2023, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
- 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, hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên Công ty;

02003
CÔNG TY
PHÂN
XUẤT V
CÔNG M
NG KHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

- 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 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, 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 2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến



Số: 02/2023/TKG/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

1. Cơ cấu nhân sự

Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty không có sự thay đổi về nhân sự. Cơ cấu Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2022: Ban kiểm soát không nhận thù lao.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tính hợp lý trong hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã được ban hành; đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, thẩm tra các Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành;
- Phối hợp với HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình và tuân thủ theo Quy định của Pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2022, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2022 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Thực hiện tổ chức quản lý chặt chẽ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên đảm bảo hiệu suất lao động và gia tăng kết quả lao động;
- Luôn tích cực tìm kiếm, trải nghiệm các phương thức quảng bá, mở rộng quan hệ với các đối tác, đem lại cơ hội mới cho Công ty;
- Kiểm soát dòng tiền hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu vào, tổ chức đầu tư hợp lý, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	63.153.120.000
2	Doanh thu thuần	123.000.793.603
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.619.725.740
4	Lợi nhuận sau thuế	1.855.342.460

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022. (Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022
I. Tài sản ngắn hạn	72.710.330.396
1. Tiền và các khoản tương đương	30.838.069.563
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	9.931.743.840
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.533.268.130
3. Hàng tồn kho	16.055.528.651
4. Tài sản ngắn hạn khác	351.720.212
II. Tài sản dài hạn	26.983.476.635
1. Các khoản phải thu dài hạn	405.281.736

1. Tài sản cố định	17.531.041.764
2. Tài sản dở dang dài hạn	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9.000.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	47.153.135
5. Bất động sản đầu tư	-
Tổng Tài sản:	99.693.807.031

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022
I. Nợ phải trả	34.421.546.550
1. Nợ ngắn hạn	33.011.713.420
2. Nợ dài hạn	1.409.833.130
II. Vốn chủ sở hữu	65.272.260.481
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	63.153.120.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	2.007.161.038
Tổng Nguồn vốn:	99.693.807.031



3.2. 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 theo quy định hiện hành của Nhà nước;
 - Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
 - Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động theo đúng quy định 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.
4. **Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác:** Trong năm 2022, Công ty không có giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
5. **Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2022 đã tuân thủ đúng các quy chế nội bộ Công ty cũng như quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt các công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, hài hòa lợi ích của Công ty và người lao động, cổ đông;

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền và hợp lệ, kịp thời đưa ra các phương hướng giải quyết vấn đề cho Công ty cũng như có những chỉ đạo thiết thực, phù hợp với định hướng chung của Đại hội đồng cổ đông;

- Ban Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

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

- Ngày 22/04/2022, HĐQT, BKS và Ban giám đốc công ty đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 1.222.312 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là 6.315.312 cổ phiếu. HĐQT, BKS, Ban Giám đốc công ty đã hoàn thành việc đưa cổ phiếu TKG chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 20/07/2022.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự BKS năm 2023

Công ty dự kiến không có sự thay đổi trong thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023

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 2023 như sau:

- 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;
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023, 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;
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ



chính sách mới.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy



Số: 03/2023/TKG/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022. 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 2022 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt**. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty (www.tungkhanh.com.vn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Thị Yến

Số: 04/2023/TKG/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2022 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.855.342.460
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2022	2.007.161.038
3	Trích lập các quỹ	0
4	Trả cổ tức	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối (số còn lại)	2.007.161.038

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Yên

Số: 05/2023/TKG/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau: năm 2022 Công ty không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Dự kiến năm 2023, 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**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI
TÙNG KHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Bùi Thị Yến

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;

- Là công ty kiểm toán Việt Nam có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có đội ngũ kiểm toán viên giàu kinh nghiệm, đạt tiến độ kiểm toán, phù hợp với mức phí kiểm toán dựa trên chất lượng kiểm toán theo tiêu chuẩn ghi nhận tại quy định pháp luật.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn tại Mục 1, HĐQT xem xét và nhận thấy:

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị đã kết hợp với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm trong các năm qua. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là một trong những công ty thuộc danh sách được chấp kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT Công ty đánh giá Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt đã thực hiện tốt công việc của mình, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Do đó, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính trong năm 2023.



3. Trong trường hợp có những thay đổi khách quan mà Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không tiến hành kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty được, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác căn cứ theo tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán ở mục 1 tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yên



Số: 07/2023/TKG/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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;

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cũng như diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty như sau:

Kế hoạch một số chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu	123.000.793.603	125.000.000.000	1,66%
Lợi nhuận trước thuế	2.619.725.740	3.750.000.000	43,14%
Lợi nhuận sau thuế	1.855.342.460	3.000.000.000	61,70%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến