

Số: 201./2023/BCQT-TKG

Hải Phòng, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Địa chỉ trụ sở chính: số 131 Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 022 5387 7996 Fax: 022 5387 8956
- Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn Website: www.tungkhanh.com.vn
- Vốn điều lệ: 63.153.120.000 đồng
- Mã chứng khoán: TKG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	29/06/2023	<ol style="list-style-type: none">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 2023.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022.5. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh

_____ năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Bùi Thị Yến	Chủ tịch HĐQT – Phó Giám đốc	12/2020	
2	Ông: Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT – Giám đốc	10/2017	
3	Ông: Nguyễn Tiến Huy	Thành viên HĐQT độc lập	29/12/2022	
4	Ông: Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT độc lập	29/12/2022	
5	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	29/12/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Bùi Thị Yến	02/02	100%	
2	Ông: Phạm Tùng Linh	02/02	100%	
3	Ông: Nguyễn Tiến Huy	02/02	100%	
4	Ông: Trương Đức Nam	02/02	100%	
5	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	02/02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, căn cứ vào Điều lệ của công ty, HĐQT đã thực hiện công tác điều phối, giám sát Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển công ty. Theo đó, HĐQT đã triển khai những hoạt động như sau:

- Tổ chức giám sát tiến độ của Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai hoạt động sản xuất – kinh doanh theo định hướng được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc trong điều hành công ty cũng như đề ra các kế hoạch, định

hướng phát triển Công ty trong 06 tháng tiếp theo; đồng thời tham gia các cuộc họp để kịp thời đưa ra những giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập và Công bố thông tin các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ công ty;

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/TKG/NQ-HĐQT	08/02/2023	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan	100%
2	1704/2023/TKG/NQ-HĐQT	17/04/2023	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Thùy	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm ngày 24/04/2021	Cử nhân Tài chính
2	Bà: Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS		Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà: Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thùy	02	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Hương	02	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị	02	100%	100%	

	Huyện			
--	-------	--	--	--

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông theo đúng quy định trong Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Dựa trên hoạt động giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, cũng như phối hợp với HĐQT trong công tác điều tra, tiến độ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả theo đúng định hướng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty, tăng cường hoạt động kiểm tra và thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát các Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực, hợp lý và kịp thời của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành;

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình giám sát, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

- BKS nhận được các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành, trực tiếp tham gia vào các cuộc họp của HĐQT để đóng góp ý kiến, đưa ra chỉ đạo kịp thời;

- BKS đã thực hiện kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cung cấp, đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định, tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

1	Ông: Phạm Tùng Linh – Giám đốc	21/01/1991	Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Tài chính	
2	Bà: Bùi Thị Yến – Phó Giám đốc	25/09/1963	Cử nhân chuyên ngành Hóa - Sinh	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thúy Nga	04/05/1979	Cử nhân kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

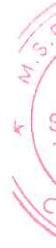
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bùi Thị Yến	-	Chủ tịch HĐQT - Phó GD			10/2017	-		Người nội bộ
2	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			10/2017	-		Người nội bộ
3	Nguyễn Tiến Huy	-	Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2022	-		Người nội bộ
4	Trương Đức Nam	-	Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2022	-		Người nội bộ
5	Nguyễn Tiến Đạt	-	Thành viên HĐQT độc lập			29/12/2022	-		Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thùy	-	Trưởng BKS			24/04/2021	-		Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Hương	-	Thành viên BKS			04/2018	-		Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Huyền	-	Thành viên BKS			04/2018	-		Người nội bộ
9	Phạm Thúy Nga	-	Kế toán			05/2010	-		Người nội bộ

			trưởng							bộ
10	Bùi Thị Nhung	-	UQCBTT/ PTQTCT				11/2020	-		Người nội bộ
11	Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long	-	-				12/2022	-		Công ty liên kết



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long	Công ty liên kết	0801348688 18/01/2021 Sở KHĐT Hải Phòng	Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	01/2023/TKG/ NQ-HĐQT ngày 08/02/2023	- Giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ: 12.254.034.706 đồng - Bán, thanh lý tài sản: 792.000.000 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Thị Yến	-	Chủ tịch HĐQT - Phó GD			0	0	
1	Bùi Đỗ Giác	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lúy	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Đáp	-	-			0	0	Bố chồng
4	Trịnh Thị Vinh	-	-			0	0	Mẹ chồng
5	Phạm Văn Hiếu	-	-			1.240	0,02	Chồng
6	Phạm Thị Khánh Ly	-	Thành viên HĐQT			0	0	Con ruột
7	Phạm Toàn Vinh	-	-			248	0,004	Con rể
8	Phạm Tùng Linh	-	Thành viên HĐQT			0	0	Con ruột

003
 3 TY
 IAN
 AT VA
 3 MA
 HANH
 Ồ PHA

9	Bùi Thị Chiến	-	-	kiếm GD			248	0,004	Em ruột
10	Tô Văn Thắng	-	-	-			248	0,004	Em rể
11	Bùi Thị Thu Hà	-	-	-			248	0,004	Em ruột
12	Bùi Đỗ Hiến	-	-	-			248	0,004	Em ruột
13	Bùi Thị Ngọc Trâm	-	-	-			248	0,004	Em dâu
II	Phạm Tùng Linh	-	-	Thành viên HĐQT kiêm GD			0	0	
1	Phạm Văn Hiếu	-	-	-			1.240	0,02	Bố đẻ
2	Bùi Thị Yến	-	-	Chủ tịch HĐQT - Phó GD			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Khánh Ly	-	-	Tv HĐQT			0	0	Chị ruột
4	Phạm Toàn Vinh	-	-	-			248	0,004	Anh rể
III	Nguyễn Tiến Huy	-	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0	

1	Bùi Thị Phương	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
2	Lê Thị Thùy Linh	-	-	-			0	0	Vợ
3	Lê Xuân Cường	-	-	-			0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Dung	-	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Tiến Hiếu	-	-	-			0	0	Em ruột
IV	Trương Đức Nam	-	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
1	Nguyễn Thị Đàm	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
2	Trương Đức Quân	-	-	-			0	0	Anh ruột
V	Nguyễn Tiến Đạt	-	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
1	Nguyễn Hải Ninh	-	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Võ Thị Kim Hoa	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Mai Ly	-	-	-			0	0	Chị ruột
VI	Nguyễn Thị Thùy	-	-	Trưởng BKS			248	0,004	

1	Nguyễn Bá Diên	-	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Cao Thị Hải	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Quốc Nguyên	-	-	-			0	0	Bố chồng
4	Phạm Thị Đạm	-	-	-			0	0	Mẹ chồng
5	Lê Văn Nghĩa	-	-	-			0	0	Chồng
6	Lê Quang Minh	-	-	-			0	0	Con đẻ
7	Lê Quang Hiếu	-	-	-			0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Thủy	-	-	-			0	0	Chị ruột
9	Nguyễn Thị Nga	-	-	-			0	0	Chị ruột
10	Nguyễn Thị Phương	-	-	-			0	0	Em ruột
VII	Nguyễn Thị Hương	-	-	Thành viên BKS			372	0,006	
1	Nguyễn Ngọc Thảo	-	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Chu Thị Thủy	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Tạnh	-	-	-			0	0	Bố chồng

4	Phạm Thị Tươi	-	-	-	-	-	0	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Văn Nguyễn	-	-	-	-	-	0	0	Chồng
6	Nguyễn Minh Hải	-	-	-	-	-	0	0	Con đẻ
7	Nguyễn Minh Tuấn	-	-	-	-	-	0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Hoa	-	-	-	-	-	0	0	Em gái
9	Tống Văn Nhân	-	-	-	-	-	0	0	Em rể
10	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	-	0	0	Em gái
11	Phạm Thanh Hải	-	-	-	-	-	0	0	Em rể
VIII	Nguyễn Thị Huyền	-	-	-	Thành viên BKS	-	248	0,004	
1	Nguyễn Đức Thiêng	-	-	-	-	-	0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Lợi	-	-	-	-	-	0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Hà	-	-	-	-	-	0	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Sợi	-	-	-	-	-	0	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Đức Phong	-	-	-	-	-	0	0	Chồng
6	Nguyễn Thị Thanh	-	-	-	-	-	0	0	Em gái
7	Nguyễn Văn Hiệp	-	-	-	-	-	0	0	Em rể

(R. H. 2. Q. 8. N. 1)

8	Nguyễn Đức Thông	-	-	-				0	0	Em trai
IX	Phạm Thúy Nga	-	-	Kế toán trưởng			372	0,006		
1	Phạm Xuân Hạnh	-	-	-			0	0	Bố đẻ	
2	Nguyễn Thị Ưa	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Xuân Tám	-	-	-			0	0	Bố chồng	
4	Bùi Thị Hợi	-	-	-			0	0	Mẹ chồng	
5	Nguyễn Anh Tuấn	-	-	-			0	0	Chồng	
6	Nguyễn Phạm Ngọc Linh	-	-	-			0	0	Con ruột	
7	Nguyễn Anh Tú	-	-	-			0	0	Con ruột	
8	Phạm Xuân Thắng	-	-	-			0	0	Anh ruột	
9	Phạm Xuân Chiến	-	-	-			0	0	Anh ruột	
10	Phạm Thị Kim Oanh	-	-	-			0	0	Em ruột	
11	Phạm Minh Yên	-	-	-			0	0	Em ruột	
12	Vũ Văn Tiếp	-	-	-			0	0	Em rể	

13	Nguyễn Văn Tạo	-	-	-	-	-	0	0	Em rể
14	Bùi Thị Hồng	-	-	-	-	-	0	0	Chị dâu
X	Bùi Thị Nhung	-	-	UQ CBTT/ PTQTCT	-	-	372	0,006%	
1	Bùi Văn Huyền	-	-	-	-	-	0	0	Bố đẻ
2	Hà Thị Xen	-	-	-	-	-	0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Năm	-	-	-	-	-	0	0	Chồng
4	Bùi Văn Giáp	-	-	-	-	-	0	0	Em trai
5	Lưu Thị Thủy	-	-	-	-	-	0	0	Em dâu
6	Bùi Thị Dịu	-	-	-	-	-	0	0	Em gái
7	Nguyễn Bình Dương	-	-	-	-	-	0	0	Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT;

- Như kính gửi;



☆