

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 22/04/2023.

2. Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Địa điểm có thể thay đổi, sẽ được thông báo sau)

3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V237/2023-TKA/VSD-ĐK, ngày 17/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2022 – Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 -2023 và phương hướng nhiệm kỳ tới.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:

+ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

+ Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 – dự kiến năm 2023

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (có mẫu kèm theo) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, mail đến địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An; Địa chỉ: Đường D2, Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 02383. 514 527

Fax:



- Email: tankhanhan@gmail.com.

Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có), đề nghị gửi về địa chỉ trên **trước 16h00 ngày 20/04/2023**.

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu (Bản chính). Đối với các trường hợp ủy quyền: Giấy ủy quyền, CMND/ hộ chiếu (bản sao có công chứng) của cổ đông và CMND/ hộ chiếu (Bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2023, Quý cổ đông có thể đăng tải về từ: <http://tankhanhan.com>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An





Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: Vào lúc 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: Số 74 - Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Địa điểm có thể thay đổi, sẽ được thông báo sau)

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1.	08h00 - 08h15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
2.	08h15 - 08h25	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.	08h25 - 08h35	Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4.	08h35 - 09h00	Báo cáo của HĐQT- Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2022 – Kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Ban giám đốc
5.	09h00 - 09h30	Thông qua các Tờ trình của HĐQT về: - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán). - Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 – dự kiến 2023	-HĐQT
6.	09h30 - 09h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	- BKS
7.	09h50 -10h15	Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
8.	10h15- 10h30	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: - Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và BKS; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT	Đoàn chủ tịch



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
		và BKS; - Trình đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;	
9.	10h30 - 10h45	Bầu cử: - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Ban bầu cử kiểm phiếu bầu.	Ban kiểm phiếu
10.	10h45 - 10h55	Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung trình nêu trên và công bố kết quả biểu quyết	Đoàn chủ tịch
11.	10h55 - 11h00	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
12.	11h00 - 11h05	Nghỉ giải lao để HĐQT và BKS họp phiên thứ nhất	
13.	11h00 - 11h05	Bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng BKS: - HĐQT họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 1 (2023 - 2028) để bầu Chủ tịch HĐQT; - BKS họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 1 (2023 - 2028) để bầu Trưởng BKS.	Các thành viên HĐQT – BKS
14.	11h05 - 11h15	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2	Đoàn Chủ tịch – BKS
15.	11h15 - 11h20	Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội	Chủ tịch HĐQT
16.	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
17.	11h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số 05/TTr-TKA

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty đã ký Hợp đồng số 33/2022/HĐKT-E.AFA, ngày 25/10/2022 về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 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 2022 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 31/12/2022;
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN KHÁNH AN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 06/TTr-TKA

Nghệ An, ngày 03 tháng 03 năm 2023

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2022,
kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 5 năm (2023 - 2028)

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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 5 năm (2023 - 2028), như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh (%)	
					KH năm 2022	TH năm 2021
I	Sản lượng tiêu thụ					
	Sản lượng tiêu thụ bao bì	Tr. bao	33.320	36.912	110,79	105,88
	- Vỏ bao xi măng	Tr. bao	13.280	16.084	121,11	120,28
	- Vỏ bao nông sản + bao PE	Tr. bao	20.036	20.828	103,95	96,92
II	Doanh thu thuần	Tr. đồng	161.110	187.806	116,57	110,31
1	Doanh thu tiêu thụ bao bì	Tr. đồng	149.510	176.876	118,30	111,07
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.600	12.750	101,19	102,00
1	Lợi nhuận bao bì, khác	Tr. đồng	10.500	10.782	102,69	104,64

IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.080	10.199	101,18	94,88
V	Hiệu quả chưa lương (DT-CP chưa lương)	Tr. đồng	38.217	38.710	101,29	101,47
VI	Lao động bình quân (Không tính quản lý)	Người	260	260	100,00	100,00
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	-TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	35.000	35.833	102,00	94,51
2	-TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	1.000 đồng	2.000	2.000	100,00	145,45
3	TN BQ từ TKA người / tháng	1.000 đồng	7.776	7.876	101,00	101,46

2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022.

TT	Tên công trình/ dự án	Kế hoạch	Thực hiện (VNĐ)
1	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy		3.877.340.309
	Trạm biến áp 400KVA-22/0,4KV		692.624.999
	Máy cắt Laser C02 KCZ 1390		103.000.000
	Tổng cộng		4.672.965.308

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	So sánh KH2023/ TH2022 (%)	Ghi chú
I	Sản lượng tiêu thụ bao bì	tr. bao	36.912	34.600	93,74	
1	Vỏ bao xi măng	tr. bao	16.084	15.400	95,75	
2	Vỏ bao nông sản + bao PE	tr. bao	20.828	19.200	92,18	
II	Doanh thu thuần	Tr. đ	187.806	175.000	93,18	
	Tr.đó bao bì	Tr. đ	176.876	163.900	92,66	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	12.750	12.300	96,47	
	Tr.đó: Lợi nhuận bao bì	Tr. đ	10.782	10.500	97,38	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	So sánh KH2023/TH2022 (%)	Ghi chú
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	10.199	9.800	96,09	
V	Hiệu quả chưa lương	Tr. đ	38.710	37.291	96,33	
VI	Lao động bình quân (chưa gồm lao động quản lý)	Người	260	260	100	
VII	Các chỉ tiêu TN BQ CBCNV					
1	TN BQ QL Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đ	35.833	33.778	94,00	
2	TN BQ QL Không Chuyên trách từ TKA người/tháng	Tr. đ	2.000	2.000	100,00	
3	TN BQ từ Quỹ lương TKA người LĐ/ tháng	Tr. đ	7.876	7.589	96,00	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023.

Dự kiến đầu tư năm 2023, như sau:

- + Cải tạo Nhà xưởng sản xuất thuốc lá và nhà kho cho thuê
- + Xe nâng hàng Mitsubishi.

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

III. Kế hoạch SXKD 5 năm (2023-2028) trình Đại hội cổ đông phê duyệt

1. Đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm (2018-2023)

a. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch theo Nghị quyết các đại hội đồng thường niên đã đề ra.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện			
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	38,00	38,00	38,00	38,00
Tổng tài sản	Tỷ đồng	98,70	86,44	96,78	101,33
Vốn chủ sở hữu (*)	Tỷ đồng	48,32	49,58	51,91	53,34
Doanh thu	Tỷ đồng	174,73	143,06	170,32	187,83
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,90	11,80	12,50	12,75
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,32	10,15	10,75	10,20
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	1.578	1.654	1.722	1.879

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện			
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Lợi nhuận sau thuế /Doanh số thuần	%	5,91	7,09	6,31	5,43
Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	23,90	20,72	21,18	19,38
Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	10,54	10,96	11,73	10,30
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	7,33	8,25	7,32	6,78
Cổ tức	%	12	12	12	8

b. Về đầu tư, xây dựng cơ bản.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản và đạt được kết quả sau:

Năm	Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
2019	Máy dệt tròn 06 thoi	2.965.000.000	
	Máy in cuộn Flexo 9 màu/2 mặt	1.600.000.000	
	Đầu tư khác (Hệ thống camera, máy lạnh thuốc lá, máy photocopy)	130.000.000	
2020	Cải tạo nền nhà xưởng, nhà vệ sinh công cộng và sửa chữa khác	342.649.495	
2021	Máy nén khí trục vít ngâm dầu hiệu Hitachi	296.700.000	
2022	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy	3.877.340.309	
	Trạm biến áp 400KVA-22/0,4KV	692.624.999	
	Máy cắt Laser C02 KCZ 1390	103.000.000	
Tổng cộng		10.007.314.803	

2. Kế hoạch kế hoạch SXKD 5 năm (2023-2028)

- Căn cứ tình hình thực hiện của những năm trước và dự báo xu thế phát triển của ngành bao bì nhựa PP trong những năm sắp tới.

- Căn cứ thị trường hiện tại của Công ty và khả năng duy trì phát triển thêm thị trường mới.

- Căn cứ công suất máy móc thiết bị nhà xưởng hiện tại và hướng đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ mới.

- Căn cứ nguồn nhân lực hiện có và kinh nghiệm quản lý ngành sản xuất bao bì của công ty trong những năm qua.

212
TỶ
ÁN
BỊ
HÀ
IGH

- Dự kiến tốc độ tăng của các nhóm sản phẩm của Công ty chẳng hạn như Bao bì xi măng, bao hàng bột đá, bao Đường, bao Đạm....

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

a. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Tốc độ tăng bình quân
I	Vốn chủ sở hữu dự kiến	Tỷ đồng	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	1,9
II	Sản lượng tiêu thụ	Tr bao	34,6	35,6	36,7	37,8	38,9	3,1
1	Vỏ bao xi măng	Tr bao	15,4	15,9	16,3	16,8	17,3	3,1
2	Vỏ bao nông sản	Tr bao	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	3,1
III	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	175,0	180,3	182,8	186,5	190,2	2,2
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,3	12,5	12,8	13,1	13,3	2,1
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,8	10,0	10,2	10,4	10,7	2,2
VI	Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu	%	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	
VII	Lao động bình quân	Người	260,0	255	255	255	255	-0,5
VIII	TNBQ/lao động năm	Tr. đồng	91,0	92,9	94,9	96,9	98,9	2,2
IX	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	

b. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản 2023 – 2028.

Để chuẩn bị cho hoàn thành được kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028 và định hướng phân đầu cho những năm tiếp theo, HĐQT chuẩn bị đầu tư một số hạng mục như sau:

- Mở rộng thêm 400 m² nhà kho
- Cải tạo Nhà xưởng sản xuất thuốc lá và nhà kho cho thuê
- Xe nâng hàng Mitsubishi.
- Đầu tư 01 máy tiện 1m63 có băng dài 3,6 mét phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng
- Đầu tư 8 máy dệt Lohia Nova 6 thế hệ mới thay thế 7 máy Nova cũ 4 thoi
- 01 máy in cuộn và giàn máy cắt may tự động bao PP nông sản
- Đầu tư thêm 01 xe tải có tải trọng 3,5 – 5 tấn

- Đầu tư thêm một xe ô tô con mới 7 chỗ
- Nâng cấp đường giao thông nội bộ và hệ thống mương thoát nước xung quanh các nhà xưởng
- Xây dựng thêm một nhà hội trường 2 tầng 150m (Tầng 1 làm kho, tầng 2 làm hội trường phục vụ sinh hoạt chung)

Căn cứ điều kiện thực tế và nguồn lực của Công ty qua các năm, HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện.

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



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2023

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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 và kế hoạch dự kiến năm 2023, như sau:

I. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, 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 3.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát:

- + Trưởng Ban kiểm soát:

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

- + Thành viên Ban kiểm soát

02 người x 1.500.000 đồng / tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

II. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

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 2023 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 2023: 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

Số 08 /TTr-TKA
(Dự thảo)

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023

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 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 và kế hoạch dự kiến năm 2023, như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng

	Lợi nhuận sau thuế chưa PP các năm trước	2.024.446.346
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2022	10.198.637.857
	Lợi nhuận chưa phân phối	12.223.084.203
1	Trích lập các quỹ, trong đó	
-	Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	3.059.591.357
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,9 Tháng lương)	5.962.242.846
-	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương QL Chuyên trách)	161.250.000
2	Chia cổ tức 8%/ VĐL	3.040.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Cổ tức dự kiến: 8 - 10% vốn điều lệ.
2. Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển dự kiến: 10 - 15%
 - 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



Phạm Thanh Hà

Thành viên HĐQT, GD Công ty CPBB Tân Khánh An

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
TÂN KHÁNH AN

Số: 09/TTr-TKA
(Dự thảo)

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

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

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 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 2023 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 2023 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 2023 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