

Số: 08 /BC/QTCT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3836688 Fax: 0251.3836552
- Email: tungkuang@tungkuang.com.vn
- Vốn điều lệ: 322.879.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: TKU

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
01	01/2019/NQĐHĐCD	02/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2018.- Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.- Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2019 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

II. Hội đồng quản trị năm 2019:

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Liu Cheng Min	Chủ tịch		4/4	100%	
02	Ông Ma Chia Lung	P. chủ tịch		4/4	100%	
03	Ông Tsan Hsun Lin	P. chủ tịch		4/4	100%	
04	Ông Liu Chien Hung	TV. HDQT kiêm tổng giám đốc		4/4	100%	
05	Ông Liu Chien Lin	TV. HDQT kiêm phó tổng giám đốc		4/4	100%	
06	Ông Hsu Chih Cheng	TV. HDQT kiêm phó tổng giám đốc		4/4	100%	
07	Bà Chen , Tsu	TV. HDQT		4/4	100%	
08	Ông Liu Chen Chin	TV. HDQT		4/4	100%	
09	Ông Ma Tao Hsin	TV. HDQT		4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ và chấp hành đúng các quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện và giám sát các hoạt động:

+ Chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét các phương án sản xuất kinh doanh của năm 2019 đồng thời đưa ra định hướng và các giải pháp để đảm bảo đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

- Giám sát báo cáo tài chính năm 2019.

- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 02/04/2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

TR. BIÊN
CƠ. C.C.T.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết/ BB – HDQT	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQĐHĐCĐ	02/04/2019	-Nghị quyết công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
02	02/2019/NQ-HĐQT	13/05/2019	Thông qua việc vay tín dụng tại ngân hàng TM E.Sun - CN Đồng Nai.
03	1208	12/08/2019	Thay đổi Giấy phép Đăng ký Kinh doanh từ 300.355.730.000 đồng lên 322.879.650.000 đồng.
04	128	12/08/2019	Thay đổi Dự án đầu tư của Công ty từ 300.355.730.000 đồng lên 322.879.650.000 đồng.

4361
 NGT
 PH
 IG NC
 UNG K
 N HÒA

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2019)

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
1	Liu Cheng Min	009F504544	Chủ tịch	301807632, ngày cấp 13/08/2010, Đài Loan	21/6 Đài Loan	25.134.632	77.84	
2	Ma Chia Lung	009F504543	P.Chủ tịch	305676995, ngày cấp 04/06/2012, Đài Loan	395-8Đài Loan	382.070	1.18	
3	Chen, Tsu		T.V HĐQT	210075186, ngày cấp 14/11/2003, Đài Loan	Đài Loan	0	0	
4	Hsu Wen Chuan	009F505035	T. Ban KS	301969428, ngày cấp 07/09/2010, Đài Loan	205 Đài Loan	501.402	1.55	
5	Tsan Hsun Lin	009F501643	P.Chủ tịch	301958753 ngày cấp 03/09/2010, Đài Loan	Đồng Nai	656.011	2.03	
6	Lin Chin Chu	009F501204	NCLQ	301958754 ngày cấp 03/09/2010, Đài Loan	Đồng Nai	15.988	0.05	
7	Ma Tao Hsin		NCLQ	214763010 ngày cấp 06/12/2006, Đài Loan	395-8Đài Loan	0	0	
8	Liu Chien Hung	009F501254	T.Vkiêm TGD	303771203 ngày cấp 17/10/2011, Đài Loan	Đồng Nai	986.098	3.05	
9	Chen Miao Lien	009F501426	NCLQ	135027446 ngày cấp 08/04/2004, Đài Loan	Đồng Nai	15.230	0.05	
10	Liu Chien Lin	009F501476	T.Vkiêm P.TGD	305133603 ngày cấp 03/02/2012, Đài Loan	Hải Dương	249.731	0.77	
11	Ng.Thị Ngọc Quyên	009C014414	NCLQ	270989379 ngày cấp 18/06/1999, Đồng Nai	Hải Dương	938.376	2.91	
12	Liu Chen Chin	009F505032	T.V HĐQT	300238415 ngày cấp 27/05/2009, Đài Loan	Hải Dương	169.756	0.53	
13	Hsu Chih Cheng		T.Vkiêm P.TGD	301570786 ngày cấp 24/05/2010, Đài Loan	395-8Đài Loan	0	0	
14	Hsu Mei Hui	009F501203	NCLQ	210290063 ngày cấp 02/12/2003, Đài Loan	Hải Dương	31.983	0.10	
15	Hsu Feng Jung	009F510583	NCLQ	132418601 ngày cấp 30/10/2001, Đài Loan	Đà Nẵng	27.044	0.08	
16	Chan Hsun Kuo		T.V ban KS	213113002 ngày cấp 14/09/2005, Đài Loan	Hải Dương	0	0	
17	Trần Thị Ngọc Hoà	009C017561	T.V ban KS	230529161 ngày cấp 24/10/2004, Gia Lai	Gia Lai	0	0	
18	Vũ Ng Thị Hạnh	009C017563	Kế toán trưởng	271609389 ngày cấp 06/07/2010, Đồng Nai	Đồng Nai	3.177	0.01	



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Liu Cheng Min

LIU CHENG MIN

