

Số: 02/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.836688 Fax: 02513.836552 Email: tungkuang@tungkuang.com.vn
- Vốn điều lệ: 322.879.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: TKU
- Mô hình quản trị công ty: Đại Hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	01/2021/NQĐHĐCĐ	27/04/2021	<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 2020 và kế hoạch 2021.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2020.- Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.- Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ.- Thông qua kết quả bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2021-2025)- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.- Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2021



			Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. -Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Liu Cheng Min	Chủ tịch	27/04/2021	
02	Ông Ma Chia Lung	P. chủ tịch	27/04/2021	
03	Ông Tsan Hsun Lin	P. chủ tịch	27/04/2021	
04	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc	27/04/2021	
05	Ông Liu Chien Lin	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	27/04/2021	
06	Bà Liu Ching Hua	TV. HĐQT	27/04/2021	
07	Bà Chen , Tsu	TV. HĐQT	27/04/2021	
08	Ông Liu Chen Chin	TV. HĐQT	27/04/2021	
09	Ông Ma Tao Hsin	TV. HĐQT	27/04/2021	

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
01	Ông Liu Cheng Min	4/4	100%	
02	Ông Ma Chia Lung	4/4	100%	
03	Ông Tsan Hsun Lin	4/4	100%	
04	Ông Liu Chien Hung	4/4	100%	
05	Ông Liu Chien Lin	4/4	100%	
06	Bà Liu Ching Hua	4/4	100%	
07	Bà Chen , Tsu	4/4	100%	

08	Ông Liu Chen Chin	4/4	100%	
09	Ông Ma Tao Hsin	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2021 Hội đồng quản trị đã thực hiện và giám sát các hoạt động:

- + Chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- + 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 2021 đồng thời đưa ra định hướng và các giải pháp để đảm bảo đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.
- Giám sát báo cáo tài chính quý I, II, III, IV năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021.
- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	-Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Vietinbank.	100%
02	01/2021/NQĐHĐCĐ	27/04/2021	-Nghị quyết công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
03	05/TK-HĐQT	17/05/2021	- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
04	08/TK-HĐQT	29/10/2021	- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ngô Thị Ngọc Quyên	Trưởng ban kiểm soát	27/04/2021	Cử nhân
02	Chan Hsun Kuo	Thành viên	27/04/2021	Cử nhân
03	Trần Thị Ngọc Hoa	Thành viên	27/04/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm Soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ngô Thị Ngọc Quyên	02	100%	100%	Không
02	Chan Hsun Kuo	02	100%	100%	Không
03	Trần Thị Ngọc Hoa	02	100%	100%	Không

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

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Ban kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để Ban điều hành lựa chọn nhằm thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty.

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

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty; Ban kiểm soát được tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được cung cấp tài liệu và tham dự cuộc họp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

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/
01	Ông Liu Cheng Min	01/12/1947	Cử nhân	27/04/2021
02	Ông Ma Chia Lung	19/03/1954	Cử nhân	27/04/2021
03	Ông Tsan Hsun Lin	25/09/1958	Cử nhân	27/04/2021
04	Ông Liu Chien Hung	22/07/1973	Cử nhân	27/04/2021
05	Ông Liu Chien Lin	16/10/1974	Cử nhân	27/04/2021
06	Bà Liu Ching Hua	22/08/1977	Cử nhân	27/04/2021
07	Bà Chen , Tsu	25/02/1958	Cử nhân	27/04/2021
08	Ông Liu Chen Chin	19/08/1956	Cử nhân	27/04/2021
09	Ông Ma Tao Hsin	12/09/1980	Cử nhân	27/04/2021

TRUY
GT
HAI
NGHI
KUAN
A.T.

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Nguyễn Thị Hạnh	13/07/1969	Cử nhân	27/04/2021

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*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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	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
01	Liu Cheng Min	009F504544	Chủ tịch	353574852, ngày cấp 05/02/2020, Đài Loan	21/6 Đài Loan	27/04/2021			Người nội bộ
02	Ma Chia Lung	009F504543	P.Chủ tịch	305676995, ngày cấp 04/06/2012, Đài Loan	395-8Đài Loan	27/04/2021			Người nội bộ
03	Chen, Tsu		T.V HĐQT	309003501, ngày cấp 14/04/2014, Đài Loan	Đài Loan	27/04/2021			Người nội bộ
04	Tsan Hsun Lin	009F501643	P.Chủ tịch	353596624, ngày cấp 10/03/2020, Đài Loan	Đồng Nai	27/04/2021			Người nội bộ
05	Liu Chien Hung	017FIS1254	T.V kiêm TGD	360140789 ngày cấp 26/04/2021, Đài Loan	Đồng Nai	27/04/2021			Người nội bộ
06	Liu Chien Lin	009F501476	T.V kiêm P.TGD	305133603 ngày cấp 03/02/2012, Đài Loan	Hải Dương	27/04/2021			Người nội bộ
07	Liu Chen Chin	009F505032	T.V HĐQT	315866933 ngày cấp 27/10/2017, Đài Loan	395-8Đài Loan	27/04/2021			Người nội bộ
08	Liu Ching Hua		T.V HĐQT	305126117 ngày cấp 03/03/2012, Đài Loan	Đài Loan	27/04/2021			Người nội bộ
09	Chan Hsun Kuo		T.V ban KS	213113002 ngày cấp 14/09/2005, Đài Loan	Hải Dương	27/04/2021			Người nội bộ
10	Trần Thị Ngọc Hoa	009C017561	T.V ban KS	230529161 ngày cấp 24/10/2004, Gia Lai	Gia Lai	27/04/2021			Người nội bộ
11	Vũ Ng Thị Hạnh	009C017563	Kế toán trưởng	271609389 ngày cấp 06/07/2010, Đồng Nai	Đồng Nai	27/04/2021			Người nội bộ

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: Không

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

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

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

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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	353574852, ngày cấp 05/02/2020, Đài Loan	21/6 Đài Loan	27.875.173	86.4	
1.1	Liu Chien Hung	017FIS1254	T.Vkiêm TGD	360140789 ngày cấp 26/04/2021, Đài Loan	Đồng Nai	1.053.302	3.3	Con
1.2	Liu Chien Lin	009F501476	T.Vkiêm P.TGD	305133603 ngày cấp 03/02/2012, Đài Loan	Hải Dương	0	0	Con
1.3	Liu Ching Hua		T.V/HĐQT	305126117 ngày cấp 03/03/2012, Đài Loan	Đài Loan	0	0	Con
2	Tsan Hsun Lin	009F501643	P.Chủ tịch	353596624, ngày cấp 10/03/2020, Đài Loan	Đồng Nai	0	0	
2.1	Lin Chin Chu	009F501204		301958754 ngày cấp 03/09/2010, Đài Loan	Đồng Nai	15.988	0.05	Vợ
3	Ma Chia Lung	009F504543	P.Chủ tịch	305676995, ngày cấp 04/06/2012, Đài Loan	395-8Đài Loan	382.070	1.18	

3.1	Ma Tao Hsin			312407949 ngày cấp 21/01/2016, Đài Loan	395- 8Đài Loan	0	0	Con
4	Liu Chien Hung	017FIS1254	T.Vkiêm TGD	360140789 ngày cấp 26/04/2021, Đài Loan	Đồng Nai	1.053.302	3.3	
4.1	Chen Miao Lien	009F501426		135027446 ngày cấp 08/04/2004, Đài Loan	Đồng Nai	15.230	0.05	Vợ
4.2	Liu Jia Ya					0	0	Con
4.3	Liu Ping Jung					0	0	Con
4.4	Liu Ping Jui					0	0	Con
5	Liu Chien Lin	009F501476	T.Vkiêm P.TGD	305133603 ngày cấp 03/02/2012, Đài Loan	Hải Dương	0	0	
5.1	Ng.Thị Quyên Ngọc	009C014414		270989379 ngày cấp 18/06/1999, Đồng Nai	Hải Dương	938.376	2.91	Vợ

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


LIU CHENG MIN