

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CPCN Tung Kuang
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II-Đồng Nai
- Điện thoại: 0613-836688 Fax: 0613-836553 Email:tungkuang@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 243.799.460.000 đồng
- Mã chứng khoán : TKU

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Liu Cheng Min	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Ma Chia Lung	P. chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Tsan Hsun Lin	P. chủ tịch	5/5	100%	
4	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc	5/5	100%	
5	Ông Liu Chien Lin	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	5/5	100%	
6	Ông Hsu Chih Cheng	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	5/5	100%	
7	Ông Chan Chun Shung	TV. HĐQT	5/5	100%	
8	Ông Liu Chen Chin	TV. HĐQT	5/5	100%	
9	Ông Ma Tao Hsin	TV. HĐQT	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Giám sát báo cáo tài chính quý I/2012 và báo cáo kiểm toán năm 2011.

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 20/04/2012

Ban giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2012 với công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của ban tổng giám đốc thông qua: Trong các cuộc họp định kỳ của ban tổng giám đốc, chủ tịch, phó chủ tịch thường xuyên tham dự và có đóng góp ý kiến nhằm giúp ban tổng giám đốc thực hiện kế hoạch đề ra tốt hơn

Hội đồng quản trị phối hợp cùng với ban kiểm soát kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý. Đồng thời ban tổng giám đốc định kỳ gửi các báo cáo, văn bản cho HĐQT

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ BB -HĐQT	Ngày	Nội dung
01	16/2012/BB-HĐQT	30/03/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và một số vấn đề khác
02	01/2012/NQĐHCĐ	20/04/2012	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2011 Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2012 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012
03	17/2012/BB- HĐQT	14/5/2012	Thay đổi tổng giám đốc và bổ sung thêm phó chủ tịch
04	18/2012/BB- HĐQT	09/08/2012	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý II, và kế hoạch quý III
05	19/2012/BB- HĐQT	10/12/2012	Thông qua báo cáo các phòng ban, xem xét chế độ lương thưởng của công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2012): không

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012) : không

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ hộ chiếu	Địa chỉ	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	13/08/2010	B.ngoại giao	21/6 Đà Loan	18.987.221	77.88	
2	Ma Chia Lung	009F504543	P.Chủ tịch	305676995	04/06/2012	B.ngoại giao	395-8Đài Loan	288,486	1.18	
3	Chan Chun Shung	009F505034	T.V HĐQT	200398177	18/02/2003	B.ngoại giao	218 Đài Loan	501,280	2.06	
4	Hsu Wen Chuan	009F505035	T. Ban KS	301969428	07/09/2010	B.ngoại giao	205 Đài Loan	382,648	1.57	
5	Tsan Hsun Lin	009F501643	P.Chủ tịch	301958753	03/09/2010	B.ngoại giao	Đồng Nai	495,328	2.03	
6	Lin Chin Chu	009F501204	Vợ T.VHĐQT	301958754	03/09/2010	B.ngoại giao	Đồng Nai	12,073	0.05	
7	Ma Tao Hsin		Con T.V HĐQT	214763010	06/12/2006	B.ngoại giao	395-8Đài Loan	0	0	
8	Liu Chien Hung	009F501254	T.Vkiêm TGD	303771203	17/10/2011	B.ngoại giao	Đồng Nai	744,563	3.05	
9	Chen Miao Lien	009F501426	Vợ T.VHĐQT	135027446	08/04/2004	B.ngoại giao	Đồng Nai	11,500	0.05	
10	Liu Chien Lin	009F501476	T.Vkiêm P.TGD	305133603	03/02/2012	B.ngoại giao	Hải Dương	188,564	0.77	
11	Ng. Thị Ngọc Quyên	009C014414	Vợ T.VHĐQT	270989379	18/06/1999	Đồng Nai	Hải Dương	270,250	0.85	
12	Liu Chen Chin	009F505032	T.V HĐQT	300238415	27/05/2009	B.ngoại giao	395-8Đài Loan	128,177	0.53	
13	Hsu Chih Cheng		T.Vkiêm P.TGD	301570786	24/05/2010	B.ngoại giao	Hải Dương	0	0	
14	Hsu Mei Hui	009F501203	Vợ T.VHĐQT	210290063	02/12/2003	B.ngoại giao	Hải Dương	24,150	0.10	
15	Hsu Feng Jung	009F510583	Em ruột T.VHĐQT	132418601	30/10/2001	B.ngoại giao	Đà Nẵng	20,421	0.08	
16	Chan Hsun Kuo		T.V ban KS	213113002	14/09/2005	B.ngoại giao	Hải Dương	0	0	
17	Trần Thị Ngọc Hoa	009C017561	T.V ban KS	230529161	24/10/2004	Gia Lai	Gia Lai	0	0	
18	Vũ Ng Thị Hạnh	009C017563	Quyền KTT	271609389	06/07/2010	Đồng Nai	Đồng Nai	200	0	
19	PhạmThái Ng Trâm	009C040599	Nhân viên	271434101	18/08/2011	Đồng Nai	Đồng Nai	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012): không

Đồng nai, ngày 24 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT

Liu Cheng Min