

S : 06-2015/CVCK-TCR

ng Nai, ngày 28 tháng 07 n m 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY

(6 Tháng u n m 2015)

Kính g i:

- y ban Ch ng khoán Nhà n c (SSC)
- S Giao d ch Ch ng khoán (HOSE)

- Tên công ty i chúng: **CÔNG TY C PH N CÔNG NGHỊ P G M S TAICERA**
- a ch tr s chính: KCN Gò D u, xã Ph c Thái, huy n Long Thành, t nh ng Nai
- i n tho i: (061)-3841.594 Fax: (061)-381.598 Email: stock06@taicera.com
- V n i u l : **445.421.280.000 ng** (B n tr m b n m i l m t , b n tr m hai m i m t tri u, hai tr m tám m i nghìn ng).
- Mã ch ng khoán (n u có): **TCR**

I. Ho t ng c a H i ng qu n tr (Báo cáo 6 tháng u n m 2015):

1. Các cu c h p c a H i ng qu n tr :

Stt	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p tham d	T l	Lý do không tham d
01	Ông CHEN SIN SIANG	Ch t ch H QT	2/2	100%	-
02	Ông HSU RONG SHENG	TV H QT	2/2	100%	-
03	Ông CHEN CHENG JEN	TV. H QT kiêm TG	2/2	100%	-
04	Ông CHEN WEN CHIN	TV. H QT	2/2	100%	-
05	Ông HSU JONG CHIN	TV. H QT	2/2	100%	-
06	Ông CHEN YO YUAN	TV. H QT	2/2	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT và HĐQT Giám đốc:

Nhà công ty sau khi kết thúc nhiệm kỳ Quý, hàng năm xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chủ trì HĐQT nghe và theo dõi các báo cáo về hoạt động giám sát của Ban HĐQT Giám đốc theo chỉ định và điều hành các hoạt động Công ty, đồng thời, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT mời thành viên gia đình xuất vào các cuộc họp trao đổi, thảo luận và công tác quản lý của Công ty của Ban HĐQT Giám đốc và các Chủ tịch Ban Phân cấp nhân sự của Công ty nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo trực tiếp chủ trì.

Ngoài ra, do thành viên HĐQT đồng thời cũng là thành viên trong Ban HĐQT Giám đốc (Ông CHEN CHENG JEN-thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), nên việc theo dõi báo cáo về tình hình hoạt động của Ban HĐQT Giám đốc trình HĐQT, công nhân viên cung cấp thông tin, công tác theo dõi báo cáo điều hành có liên quan trực tiếp. Ngoài những cuộc họp nhà công ty, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, thường xuyên tham khảo ý kiến lẫn nhau về các vấn đề quản lý trong việc điều hành hoạt động Công ty thông qua liên lạc bằng điện thoại; và khi cần thì Hội đồng Quản trị thông qua phòng kế toán liên lạc bằng điện thoại hoặc ý kiến bằng văn bản đưa ra quy định về hình thức quản lý.

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

II. Các Nghị quyết/Quy định của Hội đồng Quản trị (**Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015**):

Stt	Số Nghị quyết/Quy định	Ngày	Nội dung
1	T i c u c h p l n XIII-2015 -K h p th III	21/03/2015	- Nh t trí thông qua Kế hoạch tài chính Công ty cho năm tài chính 2015. - Nh t trí thông qua BCTC năm 2014 đã kiểm kê của Công ty kiểm toán AASCs. - Nh t trí thông qua nội dung các tài trình báo cáo thông qua trên HC tháng năm 2015 tiếp theo. - Nh t trí thông qua thời gian và địa điểm họp HC tháng năm 2015.
2	T i c u c h p l n XIV-2015 -K h p th III	10/05/2015	Nh t trí thông qua việc hợp tác với Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu Quốc tế nhằm tăng cường kiểm soát và quản lý của Ban HĐQT Công ty.

III. Thay đổi danh sách thành viên có liên quan của công ty và chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (**Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015**):

n th i i m cu i tháng 6/2015, thành viên H i ng qu n tr Công ty không có s thay i v nhân s .

Danh sách thành viên H i ng qu n tr Công ty:

STT	Tên t ch c/cá nhân	TK giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch
01	Ông CHEN SIN SIANG	-	Ch t ch H QT				
02	Ông HSU RONG SHENG (i di n t ch c Charmstar Business Corporation)	-	TV H QT				
03	Ông CHEN CHENG JEN (i di n t ch c Union Time Enterprises Limited)	-	TV H QT				
04	Ông CHEN WEN CHIN (i di n t ch c Union Time Enterprises Limited)	-	TV H QT				
05	Ông HSU JONG CHIN	-	TV H QT				
06	Ông CHEN JO YUAN	-	TV H QT				

Danh sách v ng i có liên quan không có thay i so v i ban u ã ng ký.

IV. Giao d ch c a c ông n i b và ng i liên quan (Báo cáo 6 tháng u n m 2015):

1. Danh sách c ông n i b và ng i có liên quan:

* Danh sách thành viên H QT:

STT	Tên t ch c/cá nhân	TK giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND / KKD	a ch	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
-----	--------------------	---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

01	Ông CHEN SIN SIANG	-	Ch t ch H QT			Taiwan		1.548.272	3,48	*
02	Ông HSU RONG SHENG	-	TV H QT			Taiwan		774.148	1,74	*
03	Ông CHEN CHENG JEN	-	TV H QT			Taiwan		1.282.502	2,88	*
04	Ông CHEN WEN CHIN	-	TV H QT			Taiwan		413.320	0,93	*
05	Ông HSU JONG CHIN	-	TV H QT			Taiwan		774.148	1,74	*
06	Ông CHEN JO YUAN	-	TV H QT			Taiwan		0	0	*

Ghi chú: (*) c phi u ch a niêm y t

***Danh sách thành viên BKS**

STT	Tên t ch c/cá nhân	TK giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND / KKD	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
01	Ông HSIEH JAN HWANG (i di n t ch c Union Time Enterprises Limited)	-	Tr ng BKS				0	0	
02	Bà CHENG YEU CHYI (i di n t ch c Charmstar Business Corporation)	-	TV BKS				148.632	0,33	*
03	Bà CHIEN SU CHEN (i di n t ch c Union Time Enterprises Limited)		TV BKS				49.182	0,11	*

Ghi chú: (*) c phi u ch a niêm y t

***Danh sách thành viên BG**

STT	Tên t ch c/cá nhân	TK giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND / KKD	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
01	Ông CHEN CHENG JEN	-	TG				1.282.502	2,88	*

02	Ông PENG SHIH TING		P.TG SX				16.706	0,04	*
----	--------------------	--	---------	--	--	--	--------	------	---

Ghi chú: (*) c phi u ch a niêm y t

***Danh sách nhân viên CBTT**

STT	Tên t ch c/cá nhân	TK giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND / KKD	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
01	Ông TR N ÌNH TÂM	-	NV CBTT				2.441	0,005	

Danh sách v ng i có liên quan:

STT	Tên t ch c/cá nhân	TK giao d ch ch ng khoán (n u có)	Quan h ng i có liên quan	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND / KKD	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
01	Bà CHEN, CHANG-HSIU CHU	-	V Ch t ch H QT				-	-	
02	Bà PAI, TIEN-AN	-	V TV H QT				610.831	1,37	*
03	Bà CHENG YEU CHYI	-	V TV H QT				148.632	0,33	*
04	Bà CHEN, YI-YU	-	V TV H QT				-	-	
05	Bà HUANG, YEN-CHEN	-	V TV H QT				-	-	
06	Bà HUANG, MEI-HUI	-	V TV H QT				-	-	
07	Ông CHEN, MING-YUAN	-	Ch ng TV BKS				-	-	
08	Ông Tr n V n Tân	-	B NV CBTT				-	-	
09	Bà Tr n Th Nguyên	-	M NV CBTT				-	-	
10	Bà Tr n Th Kim	-	Ch NVCBTT				-	-	
11	Ông Tr n Tr ng Bình	-	Anh NVCBTT				-	-	
12	Bà Tr n Th Ng c i p	-	Em NVCBTT	-	-	-	-	-	Xu t c nh
13	Ông Tr n T n Thành	-	Em NVCBTT				-	-	
14	Ông Tr n T n Trung		Em NVCBTT				4	0.00	

15	Ông Trần Trung Tín		Em NVCBTT				-	-	
----	--------------------	--	-----------	--	--	--	---	---	--

Ghi chú: (*) c phí u ch a niêm y t

2. Giao d ch c phí u c ông n i b

Không có giao d ch c phí u c a c ông n i b

Không có giao d ch c phí u c a ng i liên quan

V. Các v n c n l u ý khác (Báo cáo n m): không có

Ch t ch H QT
 (Ký: *[Signature]*)

CHEN SIN SIANG