

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG

Số: 287/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 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: 268.177.770.000 đồng
- Mã chứng khoán : TKU

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:03

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	3	100%	
2	Ông Ma Chia Lung	P. chủ tịch	3	100%	
3	Ông Tsan Hsun Lin	P. chủ tịch	3	100%	
4	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc	3	100%	
5	Ông Liu Chien Lin	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	3	100%	
6	Ông Hsu Chih Cheng	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	3	100%	
7	Bà Chen , Tsu	TV. HĐQT	3	100%	
8	Ông Liu Chen Chin	TV. HĐQT	3	100%	
9	Ông Ma Tao Hsin	TV. HĐQT	3	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 ĐHCĐ thường niên năm 2015

Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2015.

Giám sát báo cáo tài chính quý I và II năm 2015 và báo cáo kiểm toán năm 2014.

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 27/04/2015



Ban giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2015 với công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

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 6 tháng đầu năm:

Stt	Số Nghị quyết/ BB -HDQT	Ngày	Nội dung
01	03/2015/BB-HDQT	20/03/2015	-Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 và một số vấn đề khác
02	02/2015/NQĐHĐCĐ	27/04/2015	--Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015. -Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc chào bán cổ phần của cổ đông lớn, điều chỉnh điều lệ và giấy phép liên quan đến cơ cấu cổ đông sáng lập và thông qua phương án bán cổ phần của cổ đông lớn. -Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2014. -Thông qua tờ trình phân phối LN và trích quỹ 2014. -Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2015 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. -Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
03	04/2015/BB- HDQT	25/06/2015	-Đánh giá hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2015. -Phương hướng công tác quý III/2015 và một số vấn đề khác.

44 - Đ. J
TY
HẠN
NGHIỆP
3 KUAN
HÒA - 1

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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 Đài Loan	20.875.942	77.84	
2	Ma Chia Lung	009F504543	P.Chủ tịch	305676995	04/06/2012	B.ngoại giao	395-8Đài Loan	317.334	1.18	
3	Chen, Tsu		T.V HĐQT	210075186	14/11/2003	B.ngoại giao	Đài Loan	0	0	
4	Hsu Wen Chuan	009F505035	T. Ban KS	301969428	07/09/2010	B.ngoại giao	205 Đài Loan	420.912	1.57	
5	Tsan Hsun Lin	009F501643	P.Chủ tịch	301958753	03/09/2010	B.ngoại giao	Đông Nai	544.860	2.03	
6	Lin Chin Chu	009F501204	Vợ T.V HĐQT	301958754	03/09/2010	B.ngoại giao	Đông Nai	13.280	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.Vkiểm TGD	303771203	17/10/2011	B.ngoại giao	Đông Nai	819.019	3.05	
9	Chen Miao Lien	009F501426	Vợ T.V HĐQT	135027446	08/04/2004	B.ngoại giao	Đông Nai	12.650	0.05	
10	Liu Chien Lin	009F501476	T.Vkiểm P.TGD	305133603	03/02/2012	B.ngoại giao	Hải Dương	207.419	0.77	
11	Ng. Thị Ngọc Quyên	009C014414	Vợ T.V HĐQT	270989379	18/06/1999	Đông Nai	Hải Dương	779.383	2.91	
12	Liu Chen Chin	009F505032	T.V HĐQT	300238415	27/05/2009	B.ngoại giao	395-8Đài Loan	140.994	0.53	
13	Hsu Chieh Cheng		T.Vkiểm P.TGD	301570786	24/05/2010	B.ngoại giao	Hải Dương	0	0	
14	Hsu Mei Hui	009F501203	Vợ T.V HĐQT	210290063	02/12/2003	B.ngoại giao	Hải Dương	26.565	0.10	
15	Hsu Feng Jung	009F510583	Em ruột T.V HĐQT	132418601	30/10/2001	B.ngoại giao	Đà Nẵng	22.463	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	Kế toán trưởng	271609389	06/07/2010	Đông Nai	Đông Nai	2.640	0.01	

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT



Chủ tịch HĐQT

Liu Cheng Min

Liu Cheng Min

