

Số: 18/BC/HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm**

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, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3836688 Fax: 061.3836552
- Email: tungkuang@tungkuang.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.355.730.000 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	02/2015/NQHĐCĐ	27/04/2015	<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 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
02	03/2015/NQHĐCĐ	15/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc giải thể chi nhánh và công ty con tại Hải Dương



II. Hội đồng quản trị (năm):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Liu Cheng Min	Chủ tịch		4	100%	
02	Ông Ma Chia Lung	P. chủ tịch		4	100%	
03	Ông Tsan Hsun Lin	P. chủ tịch		4	100%	
04	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc		4	100%	
05	Ông Liu Chien Lin	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc		4	100%	
06	Ông Hsu Chih Cheng	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc		4	100%	
07	Bà Chen , Tsu	TV. HĐQT		4	100%	
08	Ông Liu Chen Chin	TV. HĐQT		4	100%	
09	Ông Ma Tao Hsin	TV. HĐQT		4	100%	

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

- Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu năm 2015.
- Giám sát báo cáo tài chính quý I và II năm 2015 và báo cáo kiểm toán năm 2015.
- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ BB - HĐQT	Ngày	Nội dung
01	03/2015/BB-HĐQT	20/03/2015	-Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 và một số vấn đề khác
02	04/2015/BB- HĐQT	25/06/2015	Đánh giá hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2015. -Phương hướng công tác quý III/2015và một số vấn đề khác.
03	05/2015/BB-HĐQT	18/09/2015	Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề ra phương hướng hoạt động quý IV/2015.
04	06/2015/BB-HĐQT	15/12/2015	Thông qua báo cáo phòng ban, xem xét chế độ lương thưởng của công ty

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

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	23.381.054	77.84	
2	Ma Chia Lung	009F504543	P.Chủ tịch	305676995, ngày cấp 04/06/2012, Đài Loan	395-8Đài Loan	355.414	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	471.421	1.57	
5	Tsan Hsun Lin	009F501643	P.Chủ tịch	301958753 ngày cấp 03/09/2010, Đài Loan	Đồng Nai	610.243	2.03	
6	Lin Chin Chu	009F501204	NCLQ	301958754 ngày cấp 03/09/2010, Đài Loan	Đồng Nai	14.873	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.Vkiếm TGD	303771203 ngày cấp 17/10/2011, Đài Loan	Đồng Nai	917.301	3.05	
9	Chen Miao Lien	009F501426	NCLQ	135027446 ngày cấp 08/04/2004, Đài Loan	Đồng Nai	14.168	0.05	
10	Liu Chien Lin	009F501476	T.Vkiếm P.TGD	305133603 ngày cấp 03/02/2012, Đài Loan	Hải Dương	232.308	0.77	
11	Ng.Thị Ngọc Quyên	009C014414	NCLQ	270989379 ngày cấp 18/06/1999, Đồng nai	Hải Dương	872.908	2.91	
12	Liu Chen Chin	009F505032	T.V HĐQT	300238415 ngày cấp 27/05/2009, Đài Loan	395-8Đài Loan	157.913	0.53	
13	Hsu Chih Cheng		T.Vkiếm P.TGD	301570786 ngày cấp 24/05/2010, Đài Loan	Hải Dương	0	0	
14	Hsu Mei Hui	009F501203	NCLQ	210290063 ngày cấp 02/12/2003, Đài Loan	Hải Dương	29.752	0.10	
15	Hsu Feng Jung	009F510583	NCLQ	132418601 ngày cấp 30/10/2001, Đài Loan	Đà Nẵng	25.158	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 Hoa	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	2.956	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

