

Số: 04 /BC/QTCT

Đồng Nai, ngày 25. tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017

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 Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3836688 Fax: 0251.3836552
- 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 | 01/2017/NQHĐCĐ | 26/04/2017 | <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 2016 và kế hoạch 2017.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016.- Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.- Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 |
| 02 | 169/TK-HĐQT | 08/09/2017 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề. |



II. Hội đồng quản trị năm 2017:

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 | | 7/7 | 100% | |
| 02 | Ông Ma Chia Lung | P. chủ tịch | | 7/7 | 100% | |
| 03 | Ông Tsan Hsun Lin | P. chủ tịch | | 7/7 | 100% | |
| 04 | Ông Liu Chien Hung | TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc | | 7/7 | 100% | |
| 05 | Ông Liu Chien Lin | TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc | | 7/7 | 100% | |
| 06 | Ông Hsu Chih Cheng | TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc | | 7/7 | 100% | |
| 07 | Bà Chen , Tsu | TV. HĐQT | | 7/7 | 100% | |
| 08 | Ông Liu Chen Chin | TV. HĐQT | | 7/7 | 100% | |
| 09 | Ông Ma Tao Hsin | TV. HĐQT | | 7/7 | 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 2017.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu năm 2017.
- Giám sát báo cáo tài chính quý I và II năm 2017 và báo cáo tài chính bán niên năm 2017.
- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017.
- Ban giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2017 với CN công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Chỉ đạo giám sát báo cáo tài chính quý III và Quý IV năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.
- Hội đồng quản trị tổ chức họp với nội dung thông qua việc vay vốn của các ngân hàng và việc mua cổ phiếu quỹ. Đồng thời kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các nội dung trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

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 2017:

| Stt | Số Nghị quyết/ BB – HĐQT | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 01 | 01/2017/NQĐHĐCĐ | 26/04/2017 | -Nghị quyết công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
| 02 | 01/TK/QĐHĐQT | 27/04/2017 | Thông qua việc đề nghị ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HD Bank) cấp tín dụng cho công ty |
| 03 | 02/2017/NQ-TKU/ĐHCĐ2017 | 25/09/2017 | Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. |

III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan năm 2017

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 | 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 | 009FIS4544 | Chủ tịch | 301807632, ngày cấp 13/08/2010, Đài Loan | 21/6 Đài Loan | 23.381.054 | 77.84 | |
| 2 | Ma Chia Lung | 009FIS4543 | 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 | 009FIS5035 | T. Ban KS | 301969428, ngày cấp 07/09/2010, Đài Loan | 205 Đài Loan | 471.421 | 1.57 | |
| 5 | Tsan Hsun Lin | 009FIS1643 | P.Chủ tịch | 301958753 ngày cấp 03/09/2010, Đài Loan | Đồng Nai | 610.243 | 2.03 | |
| 6 | Lin Chin Chu | 009FIS1204 | 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 | 009FIS1254 | T.Vkiếm TGD | 303771203 ngày cấp 17/10/2011, Đài Loan | Đồng Nai | 917.301 | 3.05 | |
| 9 | Chen Miao Lien | 009FIS1426 | NCLQ | 135027446 ngày cấp 08/04/2004, Đài Loan | Đồng Nai | 14.168 | 0.05 | |
| 10 | Liu Chien Lin | 009FIS1476 | 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 | 009FIS5032 | 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 | 009FIS1203 | NCLQ | 210290063 ngày cấp 02/12/2003, Đài Loan | Hải Dương | 29.752 | 0.10 | |
| 15 | Hsu Feng Jung | 009FIS0583 | 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 | |
| | | | | | | | |

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Liu Cheng Min

LIU CHENG MIN

