

Số: Q/BC/QTCT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

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: 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	01/2016/NQĐHĐCĐ	26/04/2016	<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 2015 và kế hoạch 2016.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2015.- Thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2015.- Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2016-2020).- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016



II. Hội đồng quản trị năm 2016:

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		8/8	100%	
02	Ông Ma Chia Lung	P. chủ tịch		8/8	100%	
03	Ông Tsan Hsun Lin	P. chủ tịch		8/8	100%	
04	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc		8/8	100%	
05	Ông Liu Chien Lin	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc		8/8	100%	
06	Ông Hsu Chih Cheng	TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc		8/8	100%	
07	Bà Chen , Tsu	TV. HĐQT		8/8	100%	
08	Ông Liu Chen Chin	TV. HĐQT		8/8	100%	
09	Ông Ma Tao Hsin	TV. HĐQT		8/8	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 ĐHCĐ thường niên năm 2016.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu năm 2016.

- Giám sát báo cáo tài chính quý I và II năm 2016 và báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016.

- Ban giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2016 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 2016 và báo cáo tài chính năm 2016.

- 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 ĐHCĐ 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 2016:

St t	Số Nghị quyết/ BB -HĐQT	Ngày	Nội dung
01	01/2016/BB-HĐQT	12/03/2016	-Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 và một số vấn đề khác
02	02/2016/BB- HĐQT	31/05/2016	Đánh giá hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2016. -Phương hướng công tác quý III/2016 và một số vấn đề khác.
03	76/TK/QĐHĐQT	07/06/2016	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank.
04	77/2016/NQ-HĐQT	22/08/2016	Thông qua việc mua và phương án mua cổ phiếu quỹ
05	78/2016/NQ-HĐQT	23/08/2016	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội VN- CN Đồng Nai
06	79/2016/NQ-HĐQT	12/09/2016	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương VN- CN Đồng Nai
07	80/2016/NQ-HĐQT	19/09/2016	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ
08	81/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan năm 2016

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 HDQT	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.Vkiêm 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.Vkiêm 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 HDQT	300238415 ngày cấp 27/05/2009, Đài Loan	395-8Đài Loan	157.913	0.53	
13	Hsu Chih Cheng		T.Vkiêm 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	

SA-T
HÀNG
KUAL
TY

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)

Lưu Cheng Min

LIU CHENG MIN

