

BAO CAO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Cho niên đoảkeátoản kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban Giám đốc trình bày báo cáo này kết hợp với báo cáo tài chính năm đoảkeátoản của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang cho niên đoảkeátoản kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007.

1. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

– Các thành viên Hội đồng quản trị đang tại chức vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông LIU CHENG MIN | Chủ tịch |
| 2. Ông CHAN CHUN SHUNG | Phó chủ tịch |
| 3. Ông HSU WEN CHUAN | Ủy viên |
| 4. Ông MA CHIA LUNG | Ủy viên |
| 5. Ông TSAN HSUN LIN | Ủy viên |
| 6. Ông JAN CHUN SHION | Ủy viên |
| 7. Ông LIU CHIEN HUNG | Ủy viên |
| 8. Ông LIU CHIEN LIN | Ủy viên |

– Các thành viên Ban Giám Đốc đang tại chức vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông TSAN HSUN LIN | Tổng Giám Đốc |
| 2. Ông HSU CHIH CHENG | Phó Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông LIU CHIEN HUNG | Phó Tổng Giám Đốc |

2. Giới thiệu tình hình hoạt động của công ty

– Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang là công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư số 472033000244 ngày 05 tháng 04 năm 1995 và thay đổi lần 1 ngày 18 tháng 09 năm 2007 do Ban Quản lý Khu công nghiệp Nông Nghiệp cấp.

+ Trú sở hoạt động của Công ty : Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

+ Hình thức hoạt động : Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài.

– Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Cần Thơ:

+ Trú sở hoạt động của Chi nhánh: Toà 13; Nông Cánh Măng Thang Tầm, Quận Cần Thơ, Tp. Cần Thơ;

+ Hình thức hoạt động : Nôn và phun thuốc.

– Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Hải Phòng là đơn vị hạch toán độc lập, trước thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư số 472033000244 ngày 05 tháng 04 năm 1995 và thay đổi lần 1 ngày 18 tháng 09 năm 2007 do Ban Quản lý Khu công nghiệp Nông Nghiệp cấp.

+ Trú sở hoạt động của Chi nhánh: Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giang, Tỉnh Hải Phòng;

+ Hình thức hoạt động : Nôn và phun thuốc.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Nhơn Trạch:
 - + Trại sản xuất nông Chi nhánh : Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
 - + Hình thức hoạt động : Nón và phun thuốc.
- Công ty TNHH Tung Yang, công ty con của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang, là công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư số 35/GP-HĐ ngày 02 tháng 10 năm 2003 và Giấy phép điều hành số 35/GPNC1-HĐ ngày 04 tháng 03 năm 2005 do Ủy Ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp.
 - + Trại sản xuất nông : Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giang, Tỉnh Hải Dương;
 - + Hình thức hoạt động : Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.
- Hoạt động chính của Công ty :
 - Sản xuất các sản phẩm nhôm đúc thành nhôm, ống nhôm, lá nhôm, lõi nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế sửa chữa và lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm;
 - Sản xuất các phụ kiện nhà phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm: sợi thủy tinh, bánh xe trượt bằng nhựa, tay nắm cửa và bản lề cửa;
 - Các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực y tế (gây nhôm cho người tàn tật, xe lăn, giường bệnh viện, tủ thuốc); các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực thể dục thể thao (xe tập thể dục đa năng, xe đạp nhôm, vợt tennis và các thiết bị khác); xử lý bề mặt các sản phẩm bằng kim loại nhôm (sơn tĩnh điện).
- Tổng số nhân viên : 270 người.

3. Tình hình tài chính (Đơn vị tính : VNĐ)

- Tài sản : 502.165.457.737 VNĐ
- Nợ phải trả : 261.633.853.744 VNĐ
- Vốn chủ sở hữu : 239.203.043.962 VNĐ
- Lợi ích của chủ sở hữu : 1.328.560.031 VNĐ

4. Kết quả hoạt động (Đơn vị tính : VNĐ)

- Tổng thu nhập : 713.088.093.464 VNĐ
- Tổng chi phí và giá vốn : 692.600.580.935 VNĐ
- Lợi (lỗ) trước thuế : 20.487.512.529 VNĐ

5. Kiểm toán

- Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/2007.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007

6. Cam kết của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý các Báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2007. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính Ban Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau:

- Ban Giám đốc đã tiến hành những bước cần thiết để đảm bảo rằng giá trị số sách tài sản lâu ngắn của Công ty đã được xác định phù hợp với giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm kết thúc 31/12/2007.
- Các hoạt động trong năm của Công ty được phản ánh trên báo cáo tài chính không có khai năng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ, số liệu có bản chất trọng yếu hay bất thường nào đã phát sinh cho đến ngày lập báo cáo này.
- Không có bất kỳ số liệu hay thông tin bất thường nào xảy ra kể từ ngày 31/12/2007 đến thời điểm lập báo cáo này có thể dẫn đến số liệu nhằm vào các số liệu trình bày trong các báo cáo tài chính của Công ty.
- Trong trường hợp cần thiết, các thông tin cần công bố được giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.
- Các chính sách kế toán được lựa chọn thích hợp và áp dụng một cách nhất quán, các ước tính được đánh giá hợp lý và thận trọng.
- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giải thích rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Chung toàn, các thành viên Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng các báo cáo tài chính đính kèm, xét trên phương diện trọng yếu, đã được soạn thảo và trình bày một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng luân chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Thay mặt Ban Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

TSAN HSUN LIN

Nông Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2008