



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Nay báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Thuận lợi

Hoạt động kinh doanh của công ty: Được sự quan tâm và chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, tập thể Cán bộ CNV đã phối hợp tốt với Công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2016 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vi mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 6,21%.

Sản phẩm thanh nhôm Tung Kuang – Thương hiệu TK đã đáp ứng được nhu cầu chất lượng ngày càng cao của các công trình, thuộc mọi đối tượng khách hàng nên ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Thương hiệu TK được tiêu thụ và quảng bá rộng rãi, tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng chống hàng giả, quảng cáo hiệu quả nâng cao giá trị thương hiệu, đảm bảo tốt hơn cho quyền lợi của người tiêu dùng.

Sản phẩm thanh nhôm thương hiệu TK là Thanh nhôm hợp kim Định Hình dùng trong xây dựng, đã được Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Trung Tâm 3 cấp giấy chứng nhận hợp quy Quốc Gia QCVN 16:2014/BXD

Chi nhánh Tung Kuang Nhơn Trạch đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

2. Khó khăn

Mặc dù năm 2016 đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn như: Xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém gặp nhiều khó khăn, kết quả thấp, các thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản phát triển chưa bền vững, tái cơ cấu, số lượng doanh nghiệp được cổ phần hóa lớn nhưng tỷ lệ vốn bán ra thấp, tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp so với dự báo. Giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp. Đặc biệt TPP bị Mỹ đình lại, tất cả các ưu đãi không còn nữa như: hàng rào thuế quan,...

Nguyên vật liệu, điện nước, tiền lương người lao động, phí vận chuyển, chi phí xuất nhập khẩu, ... so với năm 2015 đều tăng, làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

Tháng 9 năm 2016 chính phủ Việt Nam tăng thêm thuế xuất nhập khẩu sản phẩm nhôm 7%, cũng hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Liên tục xuất hiện các công ty sản xuất mới cùng ngành, nên thị phần cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Các công ty sản xuất nhôm trong và ngoài nước áp dụng chiến lược hạ giá bán, làm ảnh hưởng lớn đến thị trường ngành nhôm.

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng chung, vì vậy phải tự chủ, tăng cường năng lực quản lý, giảm giá thành sản phẩm là con đường tất yếu của sự phát triển các doanh nghiệp Việt Nam.

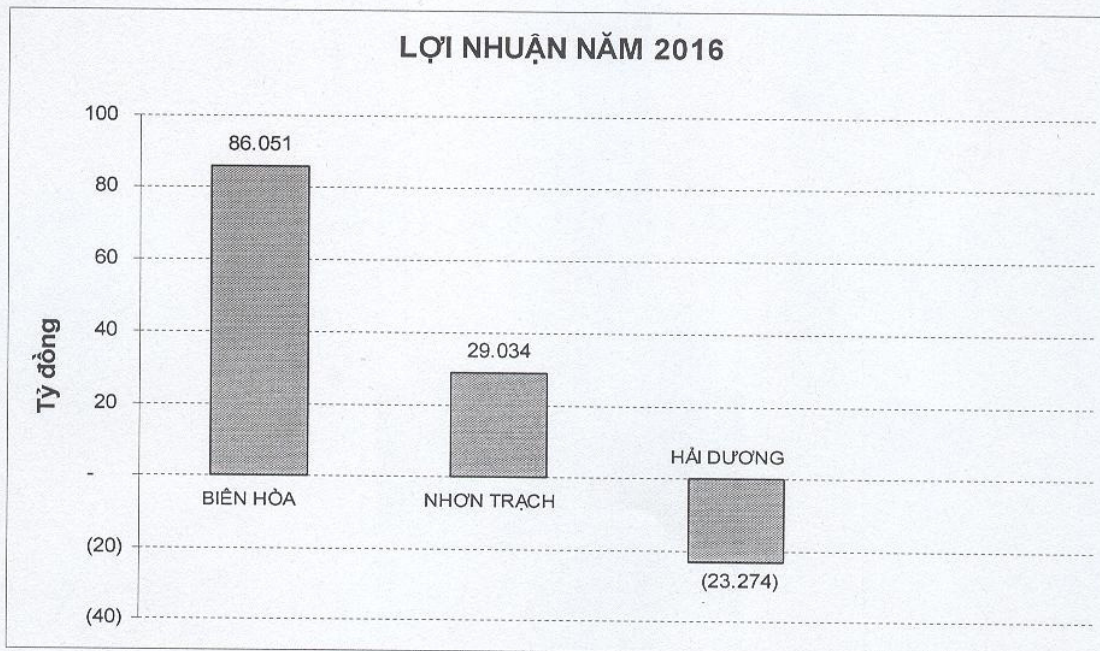
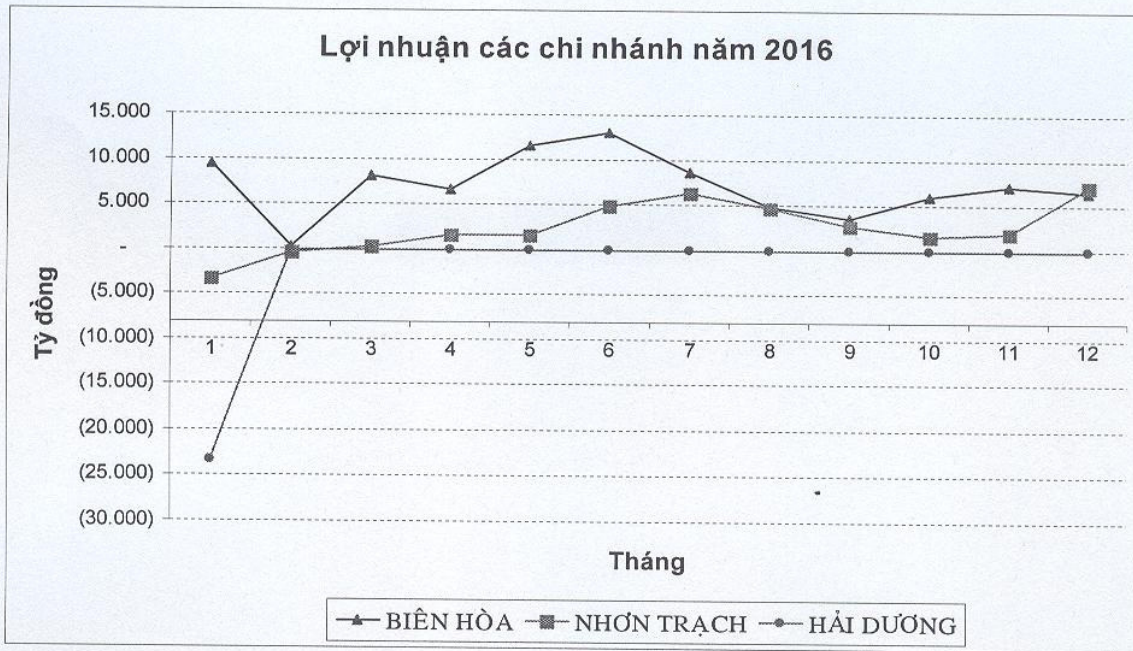
3. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

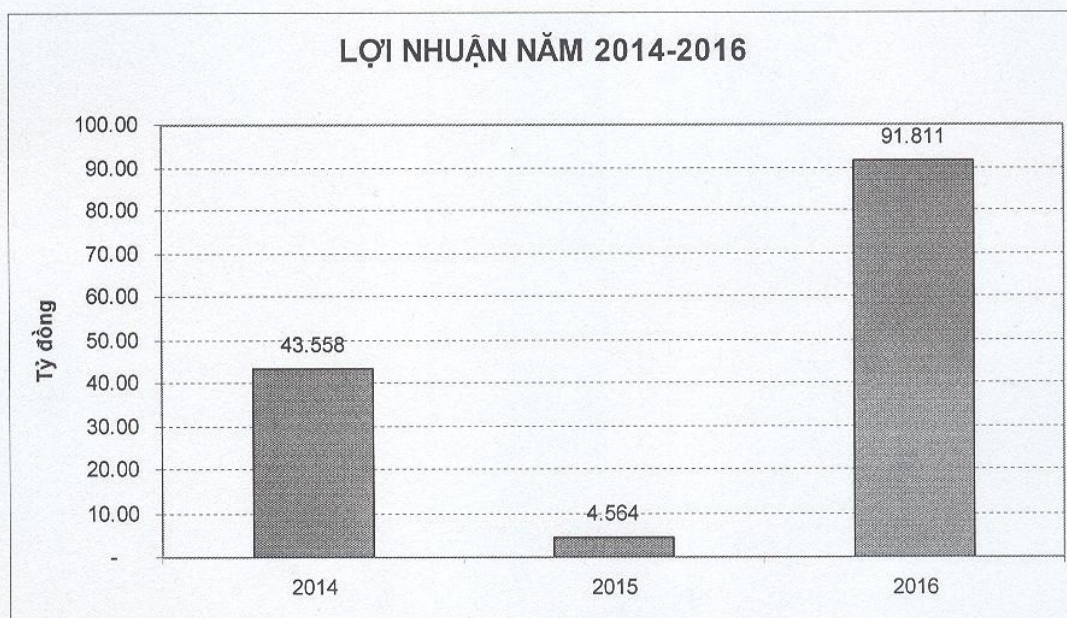
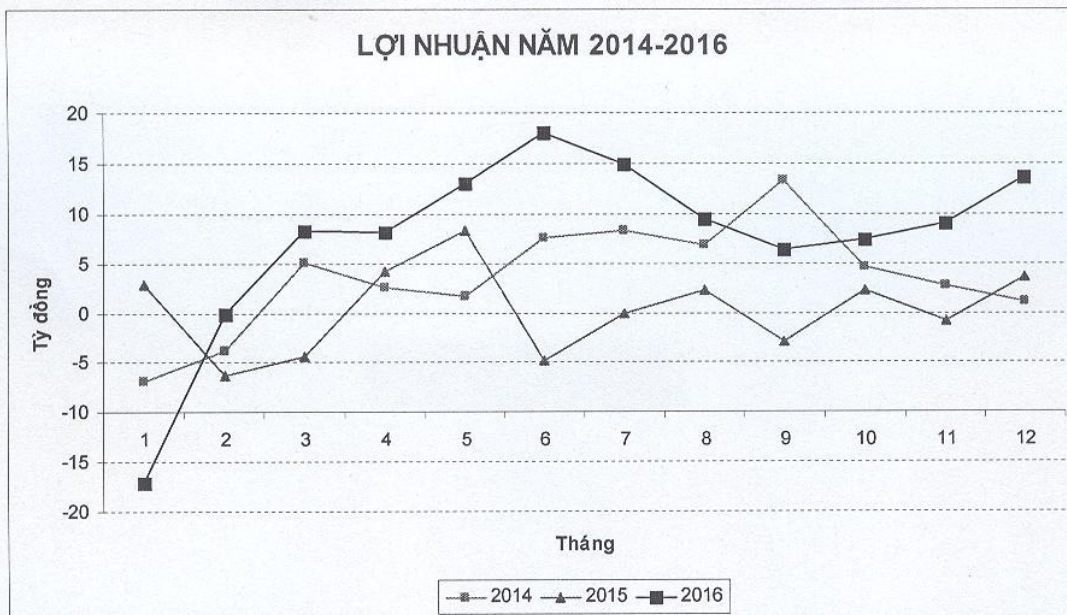
Theo cafeF tình hình kinh doanh của công ty ngoại trừ quý 1 lỗ, 3 quý tiếp theo kinh doanh tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu cả năm đạt 756,4 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 91,81 tỷ đồng tăng cao gấp 20 lần so với năm 2015- đây cũng là lợi nhuận cao nhất mà Tung Kuang đạt kể từ khi niêm yết với kết quả này Công ty đã hoàn thành vượt tới 104,2% kế hoạch cả năm 2016.

Tại thời điểm ngày 31/12/2016 Tung Kuang có 281,6 tỷ đồng tiền mặt tăng mạnh so với đầu kỳ, tổng tài sản đạt 752 tỷ đồng tăng 42% so với số dư đầu năm, đáng chú ý lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 106,2 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 15,3 tỷ đồng đầu kỳ.

a. Và dưới đây là báo cáo tài chính của 2 Nhà máy sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty Tung Kuang (Biên Hòa, Nhơn Trạch). Tình hình lãi lỗ như sau (Kèm sơ đồ).





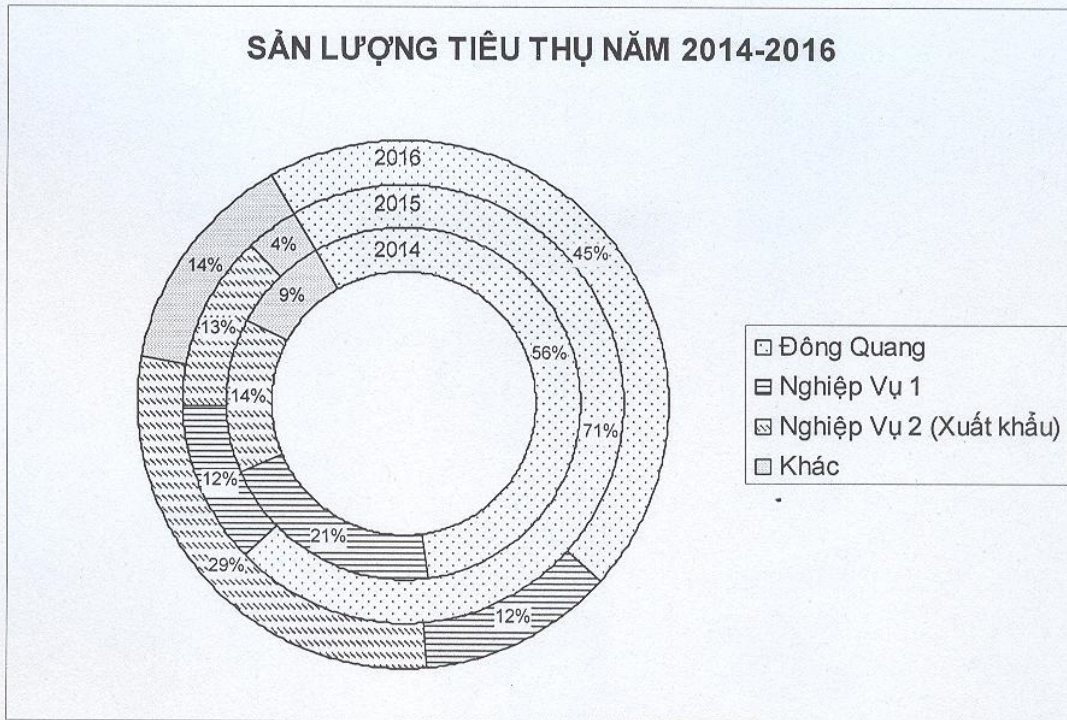


b. Dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh, đã tạo thêm sự tin nhiệm đối các ngân hàng đang giao dịch với Tung Kuang, lãi vay điều chỉnh giảm xuống, hạn ngạch cho vay tăng. Từ mức lãi vay bình quân 3% cho năm 2013 hiện giảm xuống còn 1.5%.

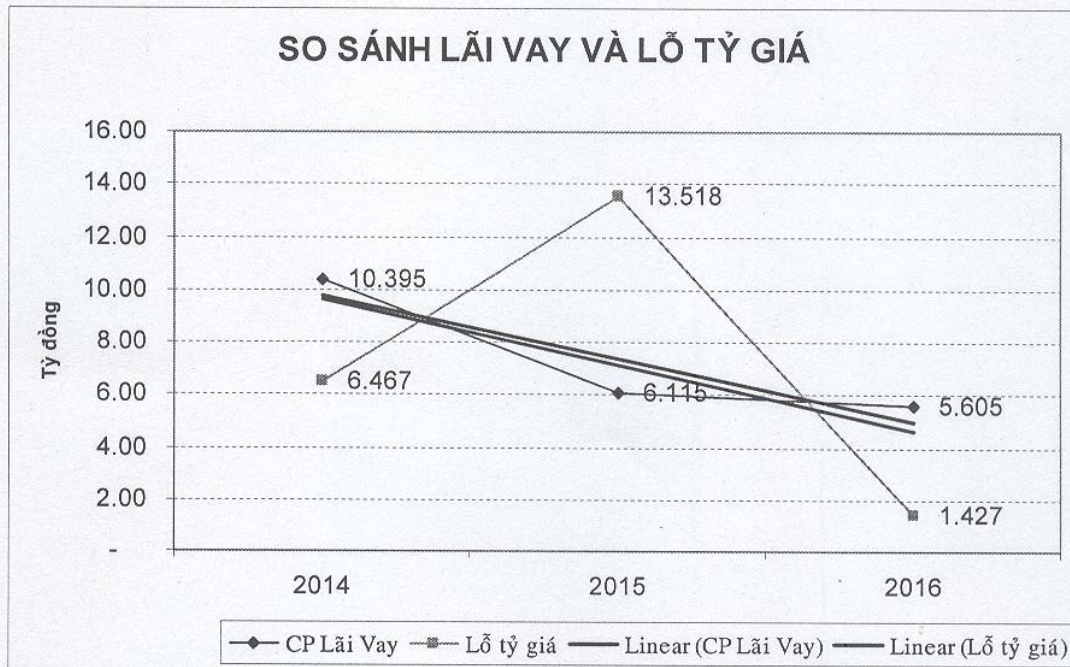
Năm 2016 tỷ giá hối đoái tương đối ổn định nên phần tổn thất về lỗ tỷ giá giảm, lãi vay giảm (kèm sơ đồ).

Ngoài ra, thương hiệu Tung Kuang được quảng bá rộng rãi cùng với sự nỗ lực của các đại lý và các bộ phận nghiệp vụ dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm tăng mạnh (kèm sơ đồ).

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ NĂM 2014-2016



SO SÁNH LÃI VAY VÀ LỖ TỶ GIÁ



c. Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho, cùng với sự phối hợp của bộ phận sản xuất và bộ phận bán hàng, nhằm giảm thiểu tình trạng hàng bán chậm ứ đọng chờ xuất.

d. Tiếp tục giai đoạn mở rộng xưởng sản xuất và tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị, để phát huy triệt để nguồn vốn trong nhà xưởng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về thời gian giao hàng.

Kết quả hoạt động đầu tư của các nhà xưởng:

	Chỉ tiêu	2015 (VND)	2016 (VND)
Xưởng Biên Hòa	Máy móc thiết bị	2,072,341,698	1,867,355,000
	Phương tiện vận tải	629,672,727	2,667,000,000
Xưởng Nhơn Trạch	Máy móc thiết bị	25,622,903,813	36,523,326,173
	Phương tiện vận tải	41,396,642,900	19,134,018,740

e. Tiếp tục khai thác mạnh đơn hàng khách nước ngoài, giảm tổn thất ngoại hối, giảm thiểu lượng khách tập trung và thị trường tiêu thụ thoát khỏi sự tập trung quá dày của thị trường NVL xây dựng và khuôn khổ cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nhôm trong khu vực Việt Nam.

f. Tích cực duy trì việc quảng bá trên các kênh truyền thông, các báo chí, đặc biệt là việc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu logo Tung Kuang trên các tuyến đường chính và các tuyến xe Bus ở khu vực miền Tây Việt Nam, cùng với việc phối hợp các đại lý ở địa phương gắn thêm nhiều bảng hiệu mang logo TK, giúp người tiêu dùng càng hiểu rõ hơn và tiếp nhận việc sử dụng nhôm thanh thương hiệu Tung Kuang. Đồng thời, tăng cường thêm mối liên lạc qua lại giữa các đại lý lớn ở địa phương, nhằm đi sâu tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng (kèm hình ảnh bảng quảng cáo và hình ảnh các Đại lý).

4. Các hoạt động khác

Mỗi năm Công ty đều có hỗ trợ học bổng cho trường Đại học Kiến Trúc trị giá 2,000 usd.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Kết quả tổng hợp

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.757	13.430	5.01%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.589	10.706	-8.25%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.380	3.135	55.98%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	4.689.638	9.418.067	50.21%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	719	837	14.11%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	91.81	61.03%
7	Lao động bình quân	Người	500	447	-

2. Kết quả chi tiết theo đơn vị

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Nhà máy Biên Hòa	CN Nhơn Trạch
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.581	6.849
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.222	4.484
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	703	2.432
4	Giá trị xuất khẩu	USD	2.226.040	7.192.027
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	495	342
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	86.051	29.033
7	Lao động bình quân	người	.239	208

Ghi chú: Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Hải Dương đã ngừng hoạt động từ tháng 7 năm 2015.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

2.1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Dựa theo phân tích cafeF: Theo các nhà phân tích kinh tế thế giới năm 2017 dự báo sẽ được cải thiện với mức tăng GDP dự kiến đạt 3% khi nền kinh tế lớn đang lấy lại đà tăng trưởng trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế cho rằng lạm phát leo thang đồng USD mạnh lên cũng là hai yếu tố hiện hữu tạo ra thách thức đối với nền kinh tế.

Năm 2016 Công ty áp dụng chính sách phát triển kinh tế trên sự ổn định, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu.

Năm 2017 được đánh giá sẽ là năm đầy tính cơ hội và thách thức trong cộng đồng các doanh nghiệp, vẫn tồn đọng những vấn đề như: Giá nguyên vật liệu quốc tế lên xuống không ổn định. Trên thị trường ngoài nguyên nhiên liệu tăng giá (dầu, điện, nước, gas,...) sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; nguy cơ lạm phát, thiếu phát; biến động tỷ giá, lãi suất; chính sách chính phủ Việt Nam và những biến động của tình hình quốc tế... vẫn là những nguyên nhân của rủi ro.

Trong giai đoạn này, ngoài việc chú trọng nâng cao thị phần nhôm thanh truyền thống, không ngừng mở rộng thị trường nhôm thanh dùng trong công nghiệp tại VN và nước ngoài, giảm thiểu rủi ro thị trường, tăng cường uy tín và danh tiếng của thương

hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sản xuất nội bộ và quản lý hành chính.... Chính là phương châm kinh doanh của năm 2017

Nhà máy Nhon Trạch đã thi công xong giai đoạn 2, đầu tư thêm máy móc thiết bị cho sản xuất, gia tăng thêm năng lực sản xuất công đoạn gia công, tăng giá trị sản phẩm, và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đa dạng hơn.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.757	14.670
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.589	12.099
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.380	1.688
4	Giá trị xuất khẩu	USD	4.689.638	5.393.088
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	719	800
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	45	50
7	Lao động bình quân	người	500	458

2.3. Nội dung công việc chủ yếu năm 2017

a. Công tác Kinh doanh :

Tiếp tục củng cố hệ thống khu vực phân phối, trong đó đặc biệt chú ý thị trường miền Tây Nam Bộ.

Khai thác khách hàng công ty có dự án tại Việt Nam, quảng cáo một cách toàn diện những sản phẩm thiết kế công trình của Tung Kuang.

Xây dựng kế hoạch tiếp thị tổng thể, củng cố những khách hàng hiện có, đồng thời khai thác các khách hàng trong và ngoài nước.

Quảng cáo mạnh thương hiệu TK, dựa theo tình hình điều chỉnh chính sách kinh doanh của công ty, đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát đầu vào - Thực hành tiết kiệm các chi phí.

Tập trung nguồn lực để xây dựng Bộ tài liệu Giới thiệu về Sản phẩm và Tiêu chuẩn kỹ thuật nhôm Tung Kuang



b Công tác kỹ thuật :

Xây dựng các quy định Quản lý hoá chất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Cục hoá chất- Theo Nghị định của Chính phủ.

Thành lập Ban Nghiên Cứu Phát Triển - nghiên cứu ổn định chất lượng sản phẩm sản xuất - tiêu thụ và nâng cao trình độ kỹ thuật trong sản xuất, để ngày càng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

c. Công tác Kế toán Thống kê:

Thực hiện đúng chức năng Kế toán tài chính và soát xét lại Quy chế tài chính của Công ty để mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh, mọi hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, không bị xuất toán.

Phát huy vai trò, công cụ của chức năng Kế toán quản trị để giảm những chi phí trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

d. Công tác Cơ điện XD-CB:

Kiểm soát chặt các quy định an toàn về Điện, tham mưu và đề xuất các biện pháp quản lý An Toàn về Điện kể cả ở Biên Hòa và các Chi nhánh. Công tác Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phải thiết thực hiệu quả - hạn chế sự cố hỏng hóc, trừ trường hợp khách quan.

Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các sự cố mất an toàn liên quan đến thao tác vận hành thiết bị đều phải lập biên bản, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa hoặc là ban hành quy phạm an toàn.

e. Công tác sản xuất:

Theo yêu cầu của khách hàng và đại lý, sản xuất đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng, không để lại những nhầm lẫn sai sót do nhập dư - cân thiếu hoặc không làm đúng quy trình công nghệ, hạn chế thấp nhất những nhầm lẫn sai sót.

Ban hành các biện pháp quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn 5S. Thực hiện đúng các yêu cầu về bảo hộ lao động, về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để tai nạn xảy ra.

Thực hành tiết kiệm vật tư, không để rơi vãi hoặc chắt rót vật tư nguyên liệu lỏng không hết.

f. Công tác tổ chức:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài công ty. Duy trì nội quy Công ty, các quy định về an toàn, chú trọng việc kiểm tra giám sát, để xây dựng môi trường làm việc kỷ cương trật tự và an toàn.

Bổ trí lao động cho hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và chuyên môn. Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng nhân lực của công ty. Đồng thời sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp làm việc chây lười không phù hợp với yêu cầu của Công ty.

Tham gia soát xét lại Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính, Thỏa ước lao động tập thể. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế bảo mật,...vv

Khuyến khích công nhân viên trong quá trình làm việc đề ra những ý kiến hợp lý cho các vấn đề vận hành quản lý và góp ý cho những thiếu sót, mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho công ty.

g. Các hoạt động khác:

Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, giữ gìn nhà máy tuyệt đối an toàn; chú trọng đến Công tác bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

Công việc ISO: Hoạt động ISO, 5S từng bước hoàn thiện để đi vào thực chất hơn.

Các Phòng Ban, Phân xưởng phải xây dựng Kế hoạch và tổ chức Huấn luyện bổ túc (huấn luyện lại) hằng năm đối với phạm vi tác nghiệp và sản xuất cho Công Nhân Viên của đơn vị mình. Đối với đào tạo ở bên ngoài có quy định riêng, tùy theo nhu cầu các đơn vị, hoặc phòng Quản Lý Hành Chính đề xuất.

Tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đồng Quản trị - Ban Giám Đốc điều hành luôn triệt để, cụ thể trong Quản lý Điều hành để đưa ra những quyết định kịp thời chính xác trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát phát huy và làm đúng phạm vi chức trách giám sát để mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng Điều lệ, quy định pháp luật

III. KẾT LUẬN

Trong năm 2016 toàn thể CB-CNV Công ty đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2017 đặt ra trong hoàn cảnh tiềm ẩn những khó khăn, thách thức sẽ tác động đến hoạt động SX-KD của công ty. Chúng ta đã đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện, khắc phục hạn chế khó khăn nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2017, HĐQT, Ban điều hành công ty rất mong muốn: Sự đoàn kết nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Sự hỗ trợ của HĐQT; đặc biệt là sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông công ty CP Tung Kuang.

Hội Đồng Quản trị - Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV công ty CP Tung Kuang quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2017.

Chúc Quý vị đại biểu – Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Liu Cheng Min
LIU CHENG MIN



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

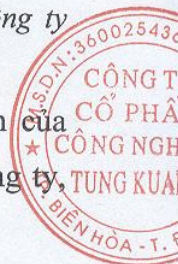
Website: www.tungkuang.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 57/2016/BCKT-TC2 ngày 13/03/2017 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thay mặt tất cả cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước cổ đông về hoạt động năm 2016 như sau:



I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:
- Doanh thu năm 2016: **756** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: **91.81** tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: **6.000.000** đồng/người/tháng

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, TGD

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Đã quản lý chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên họp định kỳ hàng quý nhằm thảo luận và quyết định về những vấn đề chính yếu của công ty dựa trên nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch năm 2016 đặc biệt là lợi nhuận tăng gấp 20 lần so với năm 2016. Ngoài ra, Tung Kuang cũng tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh chính cho mục tiêu phát triển ổn định lâu dài, không đầu tư tài chính và ngành nghề khác có thể gây rủi ro,...

Công tác tài chính kế toán: việc tính toán, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng, tạm ứng lương, công tác phí kịp thời đầy đủ đúng quy định.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cũng như đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng quy định cho người lao động.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2016 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017





ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang năm 2016 đã được kiểm toán.

I. KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2016 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
01	Vốn điều lệ	300.355.730.000
02	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	91.810.999.034
03	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	9.181.099.903
04	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST)	4.590.549.952
05	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	4.590.549.952
06	Trả cổ tức bằng tiền mặt (15% VDL)	45.053.359.500
07	Lợi nhuận còn lại	28.395.439.727

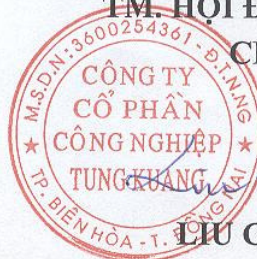
II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt. Ngoài ra, việc trả cổ tức dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 06/2017.

Trên đây Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Cheng Min
LƯU CHENG MIN



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thực hiện Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 số 01/2016/NQĐHĐCĐ ngày 26/04/2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (Tung Kuang) đã nộp đầy đủ hồ sơ niêm yết lên các cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Việt Nam. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn chưa được giải quyết do vướng một số quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Hiện nay các cơ quan nhà nước Việt Nam có liên quan đang xem xét để thay đổi một số quy định nhằm phù hợp với nhu cầu niêm yết chính đáng của các doanh nghiệp FDI. Do vậy Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc tiếp tục thực hiện thủ tục và hồ sơ để niêm yết cổ phiếu Tung Kuang khi luật thay đổi với nội dung như sau:

- (1) Đồng ý niêm yết toàn bộ cổ phiếu của cổ đông lớn nước ngoài lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- (2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Cheng Min
LƯU CHENG MIN



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CỐ ĐỊNH

Hiện nay đa số các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty ở nước ngoài, việc quản trị và giám sát các hoạt động của Công ty thường thông qua điện thoại, fax, e-mail,... Do đó, Hội đồng quản trị vẫn đề xuất mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/thành viên/cuộc họp tiến hành tại Việt Nam (đã áp dụng từ tháng 01/2007).

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhằm khuyến khích, động viên trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và quyết định.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017



CHỦ TỊCH

LIU CHENG MIN



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

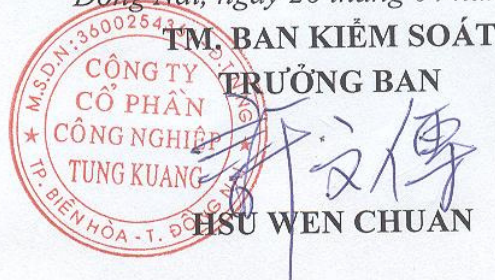
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016, sau khi tiếp xúc với một số công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, Ban kiểm soát đã đề nghị Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của Công ty.

Theo Điều lệ Công ty, việc chọn công ty kiểm toán phải được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời để thuận tiện trong việc đàm phán với các công ty kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty.

Trên đây nội dung Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017





ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thời gian : 08h30 ngày 26/04/2017

- Địa điểm : Công ty CPCN Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thành phần tham dự: 10 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 27.431.858 cổ phần, tương đương 91.33% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trịnh Thị Thùy Linh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, nắm giữ 27.431.858 / 30.035.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.33% vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bà Trịnh Thị Thùy Linh đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bà Trịnh Thị Thùy Linh đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình của Đại hội.

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm soát. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Liu Cheng Min.
2. Ông Tsan Hsun Lin.
3. Ông Ma Chia Lung
4. Ông Liu Chien Hung.
5. Ông Liu Chen Chin



* Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
2. Bà Trịnh Thị Thùy Linh.

V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Ông Liu Chien Hung được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VI. Giới thiệu Báo cáo Tài Chính và Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động năm 2016:

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh được sự ủy quyền của Ban kiểm soát và HĐQT đọc báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Giới thiệu báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016

Ông Liu Cheng Min thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và trích lập các quỹ năm 2016 (tài liệu đính kèm) .

Cổ đông đề nghị tăng phần trăm chia cổ tức là 20% bằng tiền mặt, sau khi thảo luận thì hội đồng quản trị công ty quyết định tăng phần trăm chia cổ tức là 25%

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VIII. Giới thiệu tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn :

Ông Liu Chen Chin thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn (Tài liệu đính kèm).

=> Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

IX. Giới thiệu Tờ trình trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017:

Căn cứ Điều lệ đã được thông qua, để nâng cao trách nhiệm và bồi dưỡng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ông Tsan Hsun Lin đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

X. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Ông Liu Chien Hung đọc thông qua tờ trình về việc chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2017 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lưu Cheng Min
LIU CHENG MIN



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 01/2017/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.757	13.430	5.01%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.589	10.706	-8.25%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.380	3.135	55.98%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	4.689.638	9.418.067	50.21%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	719	837	14.11%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	91.81	61.03%
7	Lao động bình quân	Người	500	447	-

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.757	14.670
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.589	12.099
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.380	1.688
4	Giá trị xuất khẩu	USD	4.689.638	5.393.088
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	719	800
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	45	50
	Lao động bình quân	người	500	458

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính của năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 300.355.730.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 91.810.999.034 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: 14.425.507.778 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 9.181.099.903 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 4.590.549.952 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 4.590.549.952 đồng
- Chi trả cổ tức: 75.088.932.500 đồng (tỷ lệ cổ tức: 25% mệnh giá, phương thức chi trả cổ tức là bằng tiền mặt tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 2.500 (hai ngàn năm trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt. Số lượng cổ phiếu lẽ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẽ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ hủy bỏ.



Điều 4: Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua:

1. Đồng ý niêm yết toàn bộ cổ phiếu của cổ đông lớn nước ngoài lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 5: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua việc trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/thành viên/cuộc họp tiến hành tại Việt Nam (đã áp dụng từ tháng 01/2007).

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2017.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LIU CHENG MIN