

Số: 01/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.836688 Fax: 02513.836552 Email: tungkuang@tungkuang.com.vn
- Vốn điều lệ: 468.813.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: TKU
- Mô hình quản trị công ty: Đại Hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 | 01/2025/NQĐHĐCĐ | 25/04/2025 | <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 2024 và kế hoạch 2025.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2024.- Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2024.- Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2025):

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/ HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 01 | Ông Liu Cheng Min | Chủ tịch | 27/04/2021 | |
| 02 | Ông Ma Chia Lung | P. chủ tịch | 27/04/2021 | |
| 03 | Ông Tsan Hsun Lin | P. chủ tịch | 27/04/2021 | |
| 04 | Ông Liu Chien Hung | TV. HĐQT kiêm tổng giám đốc | 27/04/2021 | |
| 05 | Ông Liu Chien Lin | TV. HĐQT kiêm phó tổng giám đốc | 27/04/2021 | |
| 06 | Bà Liu Ching Hua | TV. HĐQT | 27/04/2021 | |
| 07 | Bà Chen , Tsu | TV. HĐQT độc lập | 27/04/2021 | |
| 08 | Ông Liu Chen Chin | TV. HĐQT độc lập | 27/04/2021 | |
| 09 | Ông Ma Tao Hsin | TV. HĐQT độc lập | 27/04/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | 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 | 6/6 | 100% | |
| 02 | Ông Ma Chia Lung | 6/6 | 100% | |
| 03 | Ông Tsan Hsun Lin | 6/6 | 100% | |
| 04 | Ông Liu Chien Hung | 6/6 | 100% | |
| 05 | Ông Liu Chien Lin | 6/6 | 100% | |
| 06 | Bà Liu Ching Hua | 6/6 | 100% | |
| 07 | Bà Chen , Tsu | 6/6 | 100% | |
| 08 | Ông Liu Chen Chin | 6/6 | 100% | |
| 09 | Ông Ma Tao Hsin | 6/6 | 100% | |

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

- Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ và chấp hành đúng các quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Hội đồng quản trị đã thực hiện và giám sát các hoạt động:

+ Chi đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

+ Giám sát công tác chi đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét các phương án sản xuất kinh doanh của quý I, quý II năm 2025 đồng thời đưa ra định hướng và các giải pháp để đảm bảo đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2025.

- Giám sát báo cáo tài chính quý I, II năm 2025 và báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

- Chi đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2025):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 | 01/2025/NQ-HĐQT | 25/04/2025 | -Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại NH TM TNHH E.sun – CN Đồng Nai. | 100% |
| 02 | 02/2025/NQ-HĐQT | 25/04/2025 | -Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Ngân hàng Mega ICBC. | 100% |
| 03 | 03/2025/NQ-HĐQT | 25/04/2025 | -Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu. | 100% |
| 04 | 04/2025/NQ-HĐQT | 11/06/2025 | -Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai. | 100% |

2025
ĐƠN
CƠ
ĐƠN
TƯ
VIỆNH

| | | | | |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 05 | 05/2025/NQ-HĐQT | 11/06/2025 | -Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Biên Hòa. | 100% |
| 06 | 06/2025/NQ-HĐQT | 21/06/2025 | -Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 01 | Ngô Thị Ngọc Quyên | Trưởng ban kiểm soát | 27/04/2021 | Cử nhân |
| 02 | Chan Hsun Kuo | Thành viên | 27/04/2021 | Cử nhân |
| 03 | Trần Thị Ngọc Hoa | Thành viên | 27/04/2021 | Cử nhân |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

| Stt | Thành viên Ban Kiểm Soát | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 01 | Ngô Thị Ngọc Quyên | 02 | 100% | 100% | Không |
| 02 | Chan Hsun Kuo | 02 | 100% | 100% | Không |
| 03 | Trần Thị Ngọc Hoa | 02 | 100% | 100% | Không |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Ban kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để Ban điều hành lựa chọn nhằm thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty; Ban kiểm soát được tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được cung cấp tài liệu và tham dự cuộc họp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Hoạt động khác của BKS(nếu có: *Không*)

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 | Ông Liu Cheng Min | 01/12/1947 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 02 | Ông Ma Chia Lung | 19/03/1954 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 03 | Ông Tsan Hsun Lin | 25/09/1958 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 04 | Ông Liu Chien Hung | 22/07/1973 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 05 | Ông Liu Chien Lin | 16/10/1974 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 06 | Bà Liu Ching Hua | 22/08/1977 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 07 | Bà Chen, Tsu | 25/02/1958 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 08 | Ông Liu Chen Chin | 19/08/1956 | Cử nhân | 27/04/2021 |
| 09 | Ông Ma Tao Hsin | 12/09/1980 | Cử nhân | 27/04/2021 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|

136/
GT
PH
NG
GKU
OA-1

| | | | |
|--------------------|------------|---------|------------|
| | | | |
| Vũ Nguyễn Thị Hạnh | 13/07/1969 | Cử nhân | 27/04/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

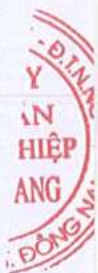
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|---------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 01 | Liu Cheng Min | 009F5045 44 | Chủ tịch | 353574852, ngày cấp 05/02/2020, Đài Loan | 21/6 Đài Loan | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 02 | Ma Chia Lung | 009F5045 43 | P.Chủ tịch | 360404379, ngày cấp 06/05/2022, Đài Loan | 395-8Đài Loan | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 03 | Chen, Tsu | | T.V HĐQT | 364018034 ngày cấp 02/10/2023, Đài Loan | Đài Loan | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 04 | Tsan Hsun Lin | 009F5016 43 | P.Chủ tịch | 353596624, ngày cấp 10/03/2020, Đài Loan | Đồng Nai | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 05 | Liu Chien Hung | 017FIS12 54 | T.V kiêm TGD | 360140789 ngày cấp 26/04/2021, Đài Loan | Đồng Nai | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 06 | Liu Chien Lin | 009F5014 76 | T.V kiêm P.TGD | 350321095 ngày cấp 28/03/2018, Đài Loan | Hải Dương | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 07 | Liu Chen Chin | 009F5050 32 | T.V HĐQT | 315866933 ngày cấp 27/10/2017, Đài Loan | 395-8Đài Loan | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|-----------------|
| 08 | Liu Ching Hua | | T.V HĐQT | 360196257 ngày cấp 13/12/2021, Đài Loan | Đài Loan | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 09 | Ma Tao Hsin | | T.V HĐQT | 312407949 ngày cấp 21/01/2016, Đài Loan | Đài Loan | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 10 | Ng.Thị Ngọc Quyên | 009C0144 14 | T . Ban KS | 0511720000 04 ngày cấp 25/04/2021, Đồng Nai | Hải Dương | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 11 | Chan Hsun Kuo | | T.V ban KS | 213113002 ngày cấp 14/09/2015, Đài Loan | Hải Dương | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 12 | Trần Thị Ngọc Hoa | 009C0175 61 | T.V ban KS | 230529161 ngày cấp 24/10/2004, Gia Lai | Gia Lai | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 13 | Vũ Ng Thị Hạnh | 009C0175 63 | Kế toán trưởng | 0751690043 77 ngày cấp 27/12/2021 | Đồng Nai | 27/04/2021 | | | Người nội bộ |



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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 phiếu hữu cổ kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối | Ghi chú |
|-----|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|-----|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|------|-----|
| | | | | | | | ký | |
| 1 | Liu Cheng Min | 009F504544 | Chủ tịch | 353574852, ngày cấp 05/02/2020, Đài Loan | 21/6 Đài Loan | 40.474.739 | 86.3 | |
| 1.1 | Liu Chien Hung | 017FIS1254 | T.Vkiêm TGD | 360140789 ngày cấp 26/04/2021, Đài Loan | Đồng Nai | 1.612.157 | 3.4 | Con |
| 1.2 | Liu Chien Lin | 009F501476 | T.Vkiêm P.TGD | 350321095 ngày cấp 28/03/2018, Đài Loan | Hải Dương | 0 | 0 | Con |
| 1.3 | Liu Ching Hua | | T.V HQQT | 360196257 ngày cấp 13/12/2021, Đài Loan | Đài Loan | 0 | 0 | Con |
| 2 | Tsan Hsun Lin | 009F501643 | P.Chủ tịch | 353596624, ngày cấp 10/03/2020, Đài Loan | Đồng Nai | 0 | 0 | |
| 2.1 | Lin Chin Chu | 009F501204 | | 301958754 ngày cấp 03/09/2010, Đài Loan | Đồng Nai | 23.213 | 0.05 | Vợ |
| 3 | Ma Chia Lung | 009F504543 | P.Chủ tịch | 360404379, ngày cấp 06/05/2022, Đài Loan | 395-8Đài Loan | 554.765 | 1.18 | |
| 3.1 | Ma Tao Hsin | | | 312407949 ngày cấp 21/01/2016, Đài Loan | 395-8Đài Loan | 0 | 0 | Con |
| 4 | Liu Chien Hung | 017FIS1254 | T.Vkiêm TGD | 360140789 ngày cấp 26/04/2021, Đài Loan | Đồng Nai | 1.612.157 | 3.4 | |
| 4.1 | Chen Miao Lien | 009F501426 | | 135027446 ngày cấp 08/04/2004, Đài Loan | Đồng Nai | 22.113 | 0.05 | Vợ |
| 4.2 | Liu Jia Ya | | | | | 0 | 0 | Con |
| 4.3 | Liu Ping Jung | | | | | 0 | 0 | Con |
| 4.4 | Liu Ping Jui | | | | | 0 | 0 | Con |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----|
| 5 | Liu Chien Lin | 009F501476 | T.Vkiêm P.TGD | 350321095 ngày cấp 28/03/2018, Đài Loan | Hải Dương | 0 | 0 | |
| 5.1 | Ng.Thị Quyên Ngọc | 009C014414 | Trưởng Ban Kiểm Soát | 0511720000 04 ngày cấp 25/04/2021, Đồng Nai | Hải Dương | 1.362.521 | 2.91 | Vợ |
| 6 | Chen, Tsu | | T.V HĐQT | 364018034 ngày cấp 02/10/2023, Đài Loan | Đài Loan | 0 | 0 | |
| 7 | Liu Chen Chin | | T.V HĐQT | 315866933 ngày cấp 27/10/2017, Đài Loan | Đài Loan | 246.484 | 0.52 | |
| 8 | Chan Hsun Kuo | | TV Ban Kiểm Soát | 213113002 ngày cấp 14/09/2015, Đài Loan | Đài Loan | 0 | 0 | |
| 9 | Trần Thị Ngọc Hoa | | TV Ban Kiểm Soát | 230529161 ngày cấp 24/10/2004 | Đồng Nai | 0 | 0 | |
| 10 | Vũ Ng Thị Hạnh | | Kế toán trưởng | 0751690043 77 ngày cấp 27/12/2021 | Đồng Nai | 4.612 | 0.09 | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LIU CHENG MIN

