

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian: 08h30 ngày 27 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tọa đại hội

Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

Ông Kiều Văn Dũng – Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Cao Liên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.843.305.cổ phần
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 60 cổ đông đại diện cho 12.868.200 cổ phần – chiếm 53,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng : Chủ tịch Đoàn
2. Ông: Lê Quyết Tiến: Thành viên
3. Ông: Kiều Văn Dũng Thành viên

Bầu Ban thư ký

1. Nguyễn Thị Bích Hạnh- Trưởng ban
2. Đinh Thị Thu Hà
3. Bùi Thị Thoa

Ban Kiểm phiếu

1. Nguyễn Thị Cao Liên – Trưởng ban
2. Nguyễn Thị Lành
3. Phạm Thị Tươi

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100.%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 96,06%
Không tán thành : 3,94%
Ý kiến khác : 0.%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà Trần Thị Chúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

102.
NG
PH.
ĐỘI
QUA
T.HU

2. Ông Nguyễn Văn Quảng- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Ông Nguyễn Văn Giang- Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
5. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
6. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Ông Hoàng Anh Sơn- PTGD Kinh doanh trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2019.
9. Ông Hoàng Anh Sơn- PTGD Kinh doanh trình bày Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

III. THẢO LUẬN

.....

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. **Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.**

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	--

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành: 12.868.200 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành: 12.868.200 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức 2019

Tán thành: 12.868.200 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Tán thành: 12.361.400 CP Chiếm 96,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 506.800 CP Chiếm 3,94 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – TB Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Ý kiến khác : 0 %

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban Thư Ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

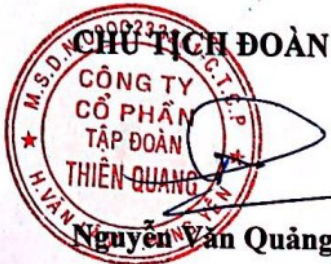
Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0%

- Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10h 50 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN



Nguyễn Văn Quảng

.....

.....

Thư ký

Nguyễn Thị Bích Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG
Số 27/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2018/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 27 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	594	457	13,09%	77,10%
Lợi nhuận trước thuế	11	8,8	80,00%	81,82%
Lợi nhuận sau thuế	9	6,9	75,00%	77,78%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ	457	530	15%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	8,8	10.5	19%

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2019.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG
H. VAN LAM-T. HUNG KEN
NGUYỄN VĂN QUẢNG



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, lúc [08] h [30] ngày 27 tháng 04 năm 2019, tại Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm:

- Nguyễn Thị Cao Liên... – Trưởng ban
- Phạm Thị Tú... – Thành viên
- Nguyễn Thị Linh... – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang vào lúc [09] h [00] ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

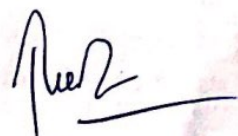
- Tổng số cổ đông của công ty: 846 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 60. cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 12.868.500... cổ phần, chiếm 53,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc [09] h [00] ngày 27 tháng 04 năm 2019.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Cao Liên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian : 10h15 ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm : Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Nguyễn Thị Cao Liên	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Phạm Thị Tươi	Thành viên
03	Nguyễn Thị Lành	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	---

Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức 2019

Tán thành:	12.868.200 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Tán thành:	12.361.400 CP	Chiếm 96,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	506.800 CP	Chiếm 3,94 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 10h 30 ngày 27 tháng 04 năm 2019; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí



T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Nguyễn Thị Cao Lân

Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2018.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Tình hình đầu tư các dự án

Trong năm 2018, công ty đã tiến hành đầu tư vào các hạng mục sau:

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC...: với tổng giá trị 1.8 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm, lắp đặt thêm dây chuyền kéo BTP, kéo TP, dây chuyền ủ dây inox với tổng giá trị: 7.7 tỷ đồng
- Cải tạo hệ thống lò hơi cho xưởng xộp, tổng giá trị 500 triệu đồng
- Mua xe tải phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, tổng giá trị 540 triệu đồng

Tổng giá trị đầu tư vào mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, cải tạo nâng cấp nhà xưởng, hệ thống sản xuất...trong năm 2018 là 10.54 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2018

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	405	594	457	13,09%	77,10%
Tổng chi phí	400	583	449	12,25%	77,02%
Lợi nhuận trước thuế	5	11	8,8	80,00%	81,82%
Lợi nhuận sau thuế	4	9	6,9	75,00%	77,78%

3. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2018, công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán

hàng doanh thu cả năm 2018 đạt 458 tỷ đồng tăng 13,09% so với năm 2017 hoàn thành 77,10% kế hoạch cả năm 2018. Mặc dù các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng mức độ tăng vẫn nhỏ hơn mức độ tăng doanh thu bán hàng. Vì vậy lợi nhuận của năm 2018 đã đạt 8,8 tỷ đồng – tăng 76% so với năm trước và hoàn thành 80% so với kế hoạch.

❖ **Khó khăn**

Năm 2018 là năm biến động nhiều và liên tục về giá dầu, giá Niken đã ảnh hưởng rất lớn đến khâu nhập nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Bên cạnh đó phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gian lận thương mại, cạnh tranh lớn về giá với các công ty đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

❖ **Thuận lợi**

Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân ổn định luôn đảm bảo tiến độ làm việc.

Công ty luôn được đánh giá là công ty có uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước, cung cấp các sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất đến tay khách hàng và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ	457	530	15%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	8.8	10.5	19%
Tỷ lệ cổ tức	%			

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Tiếp tục duy trì quản lý tốt về sản xuất để ổn định lượng khách hàng đang có.

Tìm kiếm mở rộng những khách hàng là tập đoàn nước ngoài có nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, thị trường xuất khẩu sang thế giới.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2019

Tiếp tục đầu tư máy móc và mở rộng xưởng sản xuất Xốp.

4. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.



Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Quảng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 03 thành viên.

- Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Kiều Văn Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang.

Các nghị quyết/ quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14032018/NQ/HĐQT	14/03/2018	Chốt danh sách cổ đông và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	0105/2018/NQ/HĐQT-	01/05/2018	Phê duyệt phương án sản xuất kinh

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	ITQ		doanh, ủy quyền vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng công thương
3	23052018/NQ-HĐQT	23/05/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
4	07072018/NQ-HĐQT	07/07/2018	Báo cáo kết quả 06 tháng 2018 và kế hoạch quý III/2018
5	13102018/NQ-HĐQT	13/10/2018	Báo cáo kết quả quý III/2018 và kế hoạch quý IV/2018

➤ Về đầu tư:

Trong năm 2018, công ty đã tiến hành đầu tư vào các hạng mục sau:

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC...: với tổng giá trị 1.8 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm, lắp đặt thêm dây chuyền kéo BTP, kéo TP, dây chuyền ủ dây inox với tổng giá trị: 7.7 tỷ đồng
- Cải tạo hệ thống lò hơi cho xưởng xốp, tổng giá trị 500 triệu đồng
- Mua xe tải phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, tổng giá trị 540 triệu đồng

Tổng giá trị đầu tư vào mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, cải tạo nâng cấp nhà xưởng, hệ thống sản xuất...trong năm 2018 là 10.54 tỷ đồng

➤ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2018: Không có

➤ Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp .

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2018 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, ĐHCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2018

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

➤ Đánh giá chung:

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty

năm 2018 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2019

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật một số Điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2018
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2018, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

Ông Đặng Ngọc Phần

Ông Nguyễn Văn Giang

Bà Cao Thị Huyền

Mức thù lao năm 2018: không đồng

6. **Cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi.

- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành công ty

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2018.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2018.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2018.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2019; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành

liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Ngọc Phần

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch cổ tức năm 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	8.803.183.339
2	Thuế TNDN phải nộp	1.861.131.474
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	6.942.051.865
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	1.388.410.372
2	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	347.102.593
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	347.102.593
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	4.859.436.307

2. Phương án cổ tức năm 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG
H. HƯNG YÊN
Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2018 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2018

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUẢNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thiên Quang, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/ đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến với các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) đối với các vấn đề khác bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - ✓ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch chia cổ tức năm

2019;

- ✓ Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- ✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa



không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty hoặc gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIỆN QUANG
NGUYỄN VĂN QUẢNG

