



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số 154/2020/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ

Trụ sở chính: ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái

Địa chỉ: tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0917 387 222 – Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bò công bố thông tin tài liệu hợp ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong.html>

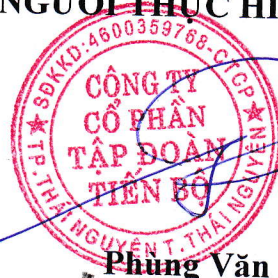
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Phùng Văn Thái

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: giờ phút, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại địa chỉ: Hội trường tòa nhà Seoul Sky, Khu đô Thị TBCO Riverside, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2019. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông/Bà: Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 29/06/2020 kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông Trong đó:
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội là: cổ đông nắm giữ cổ phần tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Ông/Bà: | - Chủ tọa |
| 2. Ông/Bà: | - Thành viên |
| 3. Ông/Bà: | - Thành viên |
| 4. Ông/Bà: | - Thành viên |
| 5. Ông/Bà: | - Thành viên |

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-----------|-------------------------|
| + Ông/Bà: | - Trưởng ban Thư ký |
| + Ông/Bà: | - Thành viên Ban Thư ký |

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ Biểu quyết.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội.
- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.
- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông/Bà: – Trưởng ban tổ chức Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên

1. Ông/Bà: - Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Ông/Bà: - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà: - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
- ✓ % cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phùng Văn Bộ - Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 26/06/2020 kèm theo);

- Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo ngày 02/2020/BC-BGD kèm theo);

- Ông/Bà - Thay mặt ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 03/2020/BC-BKS ngày 29/06/2020 kèm theo);

- Ông/Bà: đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội đã có cổ đông đặt các câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội:

- ✓ Cổ đông: Nguyễn Văn A....
- ✓ Cổ đông: Nguyễn Văn B....
- ✓ Cổ đông: Nguyễn Văn C....

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

V. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông/Bà - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông/Bà - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng cổ phần.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

5. Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

6. Phân phối lợi nhuận

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020:

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, tỷ lệ %

VI. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
6. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019
7. Thông qua mức thù lao dự kiến cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020;

8. Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024;

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm 7 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

E. BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc và làm lễ Chào cờ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHÙNG VĂN BỘ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc.

Kế hoạch năm 2019.

Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng giảm so với năm trước
		Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Tỷ VNĐ)	518	300	550
LNST (Tỷ VNĐ)	33	10	30
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	705	-	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 phát hành 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6: Phân phối lợi nhuận năm

1. Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019 (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56.606.639.075
2	Lợi nhuận chi trả cổ tức	46.826.954.000
3	Lợi nhuận giữ lại	9.779.685.075

Kế hoạch phân phối lợi nhuận còn lại trên BCTC tại ngày 31/12/2019 :

- Hình thức chi trả: Cổ phiếu
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hết năm 2019
- Tỷ lệ: 10% (tương đương) Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 10 cổ phiếu.
- Thời gian: Quý III năm 2020.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Sửa đổi điều lệ của Công ty: (Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS 2019.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2019 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 0 đồng/ người/ tháng

Và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 0 đồng/ người/ tháng.

Điều 8. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2019 - 2024.

1. Miễn nhiệm TV BKS

Ông: Lưu Bình Dương – Thành viên BKS

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai và thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÙNG VĂN BỘ



Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

TTB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ (TTB)

Địa chỉ: tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: 0208 3 756 699 Website: www.tienbo.vn

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/Giấy CNĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức:** 14h30 thứ 2 ngày 29/06/2020 (Đón tiếp từ 14 giờ 00 phút)
- Địa điểm:** Hội trường tòa nhà Seoul Sky, Khu đô Thị TBCO Riverside, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Nội dung: Xem xét thông qua
 - Báo cáo của Ban giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình 01: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Tờ trình 02: Thông qua BCTC kiểm toán 2019;
 - Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
 - Tờ trình 04: Phân phối lợi nhuận;
 - Tờ trình 05: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2020;
- Ghi chú:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hợp hoặc ủy quyền dự hợp trước 17 giờ ngày 25/06/2020, về công ty Email: chungcutienbo@gmail.com (0974 336 222 Mr.Thanh), hoặc địa chỉ Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ tại: tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02083 75 66 99.
 - Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty theo địa chỉ: www.tienbo.vn.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

PHÙNG VĂN BỘ



Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

TTB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ (TTB)

Địa chỉ: **tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên**

Số điện thoại: **0208 3 756 699** Website: www.tienbo.vn

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 14h30 thứ 2 ngày 29/06/2020 (Đón tiếp cổ đông từ 14h00 phút)
- Địa điểm:** Hội trường tòa nhà Seoul Sky, Khu đô Thị TBCO Riverside, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của TTB tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/06/2020.
- Nội dung:** Xem xét thông qua
 - Báo cáo của Ban giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình 01: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Tờ trình 02: Thông qua BCTC kiểm toán 2019;
 - Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
 - Tờ trình 04: Phân phối lợi nhuận;
 - Tờ trình 05: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2020;
- Ghi chú:**
 - Ngày 18/06/2019 Công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 15/06/2019. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty.
 - Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 25/06/2020, về công ty Email: chungcutienbo@gmail.com (0974 336 222 Mr.Thanh), hoặc địa chỉ Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ tại tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.Điện thoại 02083 75 66 99
 - Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty theo địa chỉ: www.tienbo.vn.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG VĂN BỘ



TTB

Giá tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ (TTB)
Địa chỉ: **tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên**
Số điện thoại: **0208 3 756 699** Website: www.tienbo.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 **Ngày 29 tháng 06 năm 2020**

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	14h00-14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp & Đăng ký danh sách cổ đông dự họp.- Kiểm tra, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2.	14h30-15h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự.
3.	15h00-15h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của BTC kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐH theo qui định của pháp luật và Quy chế làm việc của ĐH cổ đông.
4.	15h15-15h25	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và mời Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, thư ký làm việc.- Thông qua chương trình Đại hội.
5.	15h25-15h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị số / 2020/ BC - HĐQT.- Báo cáo của Ban giám đốc số / 2020/ BC - BGD.- Báo cáo của Ban kiểm soát số / 2020/ BC – BKS.
6.	15h55-16h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tờ trình HĐQT về các vấn đề:- TT 01: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát: 2019 – 2024.- TT 02: Thông qua BCTC kiểm toán 2019.- TT 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.- TT 04: Phương án phân phối lợi nhuận.- TT 05: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2020.
7.	16h20-16h40	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và giải đáp ý kiến.
8.	16h40-16h45	<ul style="list-style-type: none">- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu.
9.	16h45-17h00	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
10.	17h00-17h15	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao, kiểm phiếu.
13.	17h15-17h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu.- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và biên bản đại hội.- Tuyên bố bế mạc đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Tiến Bộ được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về mã số cổ đông, số điểm của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.

- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.

- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.

Tổng số vốn điều lệ của TTB tại thời điểm tổ chức Đại hội là **468.269.540.000 VND**, được chia thành **46.826.954** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **46.826.954 điểm**. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG VĂN BỘ

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Dành cho cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Tên cá nhân/tổ chức uỷ quyền:

CMND/GP. ĐKDN số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Loại cổ phần:

Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội:

Họ và tên người được uỷ quyền:

CMND số:..... Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tổ chức vào ngày 29/06/2020.

Bên uỷ quyền cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết do Bên được uỷ quyền thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông.

Bên nhận uỷ quyền

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận uỷ quyền để đi họp thì có thể uỷ quyền cho một trong những ông bà sau:

Ông: Phùng Văn Thái, Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

CMND: 091628670, Ngày cấp: 01/02/2010, Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Ông: Trần Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng

CMND: 090708322, Ngày cấp: 12/07/2019, Nơi cấp: CA Thái Nguyên

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GP.ĐKDNsố:.....cấp ngày:Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ vào ngày 29/06/2020 tại Hội trường tòa nhà Seoul Sky, Khu đô thị TBCO Riverside, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 01/2020/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (“**TTB**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2020 công tác quản lý kinh doanh năm 2019 của Hội đồng Quản trị như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Tổng quan

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch.

GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% (Quý I tăng 6,82%, quý II tăng 6,73%; quý III tăng 7,48%; quý IV tăng 6,97%), vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2019 duy trì mức tăng trưởng cao với 8,86%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngoài ra với việc chính phủ kiến tạo, lách doanh nghiệp tư nhân làm trọng yếu để phát triển kinh tế, đã dần cải thiện môi trường kinh doanh đồng thời tạo điều kiện thuận

lợi cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Xác định được những thuận lợi và khó khăn trên, tập thể lãnh đạo Công ty ngay từ đầu năm đã bám sát quan điểm phát triển và các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao phó, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành phát huy trọn vẹn các thế mạnh, đồng bộ chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao. Tập thể CBNV TTB đã không ngừng nỗ lực và đạt được kết quả kinh doanh rất tích cực. HĐQT kính trình Quý vị cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHCĐ được giao trong năm 2019, một năm bản lề của TTB, qua đó TTB tiếp tục khẳng định được vị thế Doanh nghiệp Bất động sản dẫn đầu tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

2. Những kết quả đạt được

Doanh thu thuần năm 2019 của Công ty hơn 518 tỷ đồng, tăng gần 38% so với năm 2018 đạt 100 % so với kế hoạch đề ra . Lợi nhuận sau thuế hơn 33 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm 2018 đạt 100% so với kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019 đạt trên 1.232 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm và các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, việc đạt được các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	16,87%
2	Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT – TGD	8,78%
3	Thân Thanh Dũng	Thành viên HĐQT – Phó TGD Thường trực	10,26%
4	Trần Thanh Bình	Thành viên HĐQT Độc lập	0,21 %
5	Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT Độc lập	0 %

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động kinh doanh.

a) Về hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Ngay từ đầu năm 2019, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2019 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trước bối cảnh tình hình kinh tế biến động rất lớn trong năm qua. HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu hoạt động mở rộng đầu tư, đánh giá lại hiệu quả các hợp đồng đang thực hiện, đang trong giai đoạn đầu tư và đầu tư dự án mới như: Dự án chung cư TBCO 3 giai đoạn 3, dự án Dự án Green City Bắc Giang. Ngoài những dự án này, HĐQT vẫn đang tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư tiềm năng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc...

b) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- Quan tâm sát sao đặc biệt đối với các dự án Bất động sản như: Chung cư TBCO 3 và dự án Green City Bắc Giang.
- Đối với các lĩnh vực khác như: sản xuất và kinh doanh cầu lông, kinh doanh thiết bị xây dựng, kinh doanh thương mại thép. HĐQT giám sát thường xuyên theo dõi kế hoạch sản xuất - kế hoạch kinh doanh.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành có điều kiện thực thi các quyết định cũng như ý kiến định hướng của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả.

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Tập đoàn. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Kinh tế - xã hội nước ta ba tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá dầu thô giảm mạnh do căng thẳng giữa A-rập Xê-út và Liên bang Nga, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Iran, cùng với biến đổi khí hậu và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu đã tác động tiêu cực đến kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Dự báo tại Việt Nam, các doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Hội đồng quản trị Công ty xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- 1. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2018-2020** với những điều chỉnh đã được nghiên cứu bổ sung, quyết tâm đưa TTB phát triển trở thành một trong những Công ty dẫn đầu về phân khúc sản phẩm của mình đã và đang có.
- 2. Giám sát, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:** Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHCĐ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong toàn công ty: giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư của công ty.
- 3. Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động** đảm bảo đi đúng định hướng phát triển của công ty.
- 4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp:** Tập chung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập chung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh theo cơ chế thị trường
- 5. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty** phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty.
- 6. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực** và hoàn thiện chính sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực hiện

công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

7. Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh TTB hiện đại, chuyên nghiệp nhưng thân thiện và hướng đến cộng đồng.

Trong năm 2020, thị trường bất động sản và xây dựng được đánh giá sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các thủ tục phê duyệt dự án bị kiểm soát chặt chẽ cũng như tác động từ dịch Covid-19, Ban lãnh đạo Công ty xác định hoàn thiện các phần còn lại của các đại dự án, song song với việc triển khai các dự án mới, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong TTB cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của HĐQT, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn thể Công ty.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHÙNG VĂN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020/BC-BGD

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Phần I: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Những kết quả đã đạt được

1.1 Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch

a) Kết quả kinh doanh, tài sản và nguồn vốn

Kết quả kinh doanh	Năm 2019	Năm 2018	Tăng giảm
- Tổng doanh thu	518.821.685.639	377.075.422.971	37,7%
- Lợi nhuận trước thuế	42.331.896.026	32.752.811.813	29,2%
- Lợi nhuận ròng	33.002.673.302	26.135.330.048	26,5%
- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu	705	582	21,2%
- Tài sản ngắn hạn	719.243.793.054	662.020.298.080	8,6%
- Tài sản dài hạn	513.548.857.371	369.599.248.520	39%
- Nợ	698.169.007.220	528.691.810.197	32%
- Vốn chủ sở hữu	534.623.643.205	502.927.736.403	6,2%

Trước sự đầu tư mở rộng về lĩnh vực cũng như địa bàn kinh doanh cùng sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường, doanh thu của lĩnh vực kinh doanh thương mại của TTB vẫn tăng trưởng 37,7% so với năm trước. Tuy nhiên, sự tăng cao của giá vốn hàng bán, việc tiếp tục đầu tư mở rộng kênh phân phối để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng trong những năm tới, và nhất là việc đầu tư các dự án Bất động sản mới trong năm 2019 chưa được ghi nhận doanh thu cùng lợi nhuận, các khoản chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng so với cùng kỳ năm trước dẫn đến việc lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh tăng không đáng kể. Năm 2019, cũng ghi nhận tổng doanh thu tăng 37,7%, và lợi nhuận tăng.

b, Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	
Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	8,16%
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	2,7%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	5,2%
Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản	6,2%

2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu.

2.1. Về Đầu tư kinh doanh bất động sản:

TTB tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản chung cư, có quy mô lớn tại những vị trí đắc địa của Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn. Tập đoàn không ngừng phát huy đầy mạnh tiến độ thi công tại các dự án và giữ vững cam kết với các nhà thầu và khách hàng. Bất chấp mọi khó khăn cũng như tình trạng xây dựng đình trệ, tại tất cả các thành phố, các công trường của TTB vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Kết quả là TTB đã hoàn thành trước tiến độ đối với các dự án Chung Cư TBCO3, GREEN CITY... đã đưa vào sử dụng trên 1.000 căn hộ và cất nóc tòa nhà CT1 và CT1A nằm trong dự án GREEN CITY BẮC GIANG. Với những nỗ lực không ngừng, TTB đã khẳng định được uy tín và vị thế dẫn đầu về phát triển bất động sản tại Thái nguyên, Bắc Giang

Tính đến 31/12/2019 các dự án do TTB làm chủ đầu tư:

- Dự án Chung Cư TBCO đã bàn giao cho khách hàng.
- Dự án Chung Cư TBCO1 đã bàn giao cho khách hàng.
- Dự án Chung Cư TBCO3 đã bàn giao cho khách hàng tòa Seoul Sky.
- Dự án Chung Cư TBCO3 đã bàn giao cho khách hàng tòa Dream Home.
- Dự án Green City Bắc Giang đã hoàn thiện phần thô cho 02 tòa CT1 và CT1A

2. Về phát triển thị trường và tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mới.

Công ty sẽ ổn định tổ chức theo mô hình Công ty kinh doanh đa ngành trong đó tập trung vào các ngành: Kinh doanh Bất động sản, Kinh doanh thương mại thép, Sản xuất và kinh doanh Cầu Lông làm mục tiêu phát triển chủ lực, ưu tiên. Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, Cán bộ kỹ thuật chính, công nhân lành nghề cho toàn Công ty. Sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhất, phù hợp với trình độ chuyên môn ngành nghề được đào

tạo, kinh nghiệm làm việc, xây dựng các quy chế quản lý mới theo mô hình mà Công ty đã lựa chọn.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, cùng với những kinh nghiệm lãnh đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, TTB tự tin vượt mọi thử thách mới trở thành doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới và Doanh Nghiệp có uy tín trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, được sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ quan chính quyền Địa phương và Trung ương, TTB tin tưởng có thể vươn xa ra khu vực và trường quốc tế...

Với triết lý luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới trong lao động của cán bộ công nhân viên công ty, Khoa học và công nghệ đóng vai trò hàng đầu trong lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp để vượt qua mọi khó khăn và khẳng định thương hiệu.

3. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

a. Công tác đoàn thể

Công đoàn Công ty đã Tổ chức cho CBCNV người lao động tham quan học tập tại Nghệ An và Đà Nẵng, tạo khí thế vui chơi bổ ích cho CBCNV. Ngoài ra còn tổ chức cho nữ công kỷ niệm ngày 8/3 và 20/10. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người lao động ốm đau, hiếu hỷ.

b. Đối với xã hội và cộng đồng

Năm qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ luôn tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cụ thể: trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn và tổ chức vận động tập thể, cá nhân trong tập đoàn quyên góp, ủng hộ, xây dựng các quỹ làm công tác xã hội, từ thiện. Năm 2019 tổng số tiền chi ủng hộ từ thiện, hoạt động xã hội của Tập đoàn là hơn 340 triệu đồng.

Trong năm 2019, TTB tự hào đã thay đổi diện mạo thành phố Thái Nguyên, Bắc Giang, mang lại các khu dân cư xanh – sạch – đẹp và hiện đại. TTB cũng góp phần thổi làn gió mới vào hoạt động Bất động sản Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, định hình thói quen lựa chọn nhà ở chung cư của cư dân. Đây là các thành tích rất đáng kể trong một quãng thời gian ngắn

Kết luận:

Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2019 chưa thực sự thuận lợi nhưng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành

kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty trong năm 2019.

Phần II : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình:

a. Thuận lợi

TTB là một doanh nghiệp tư nhân có uy tín tại tỉnh Thái Nguyên, với lĩnh vực kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại thép. TTB hiện đã và đang sở hữu nhiều dự án Bất động sản tiềm năng và phù hợp với phân khúc có sức cầu tốt tại địa phương, các dự đều nằm ở trung tâm thành phố qua đó tạo được sức hút lớn với khách hàng tại địa phương. Thể hiện rõ nhất là câu chuyện chiến lược phát triển các sản phẩm, từ thực tế là sức mua của thị trường vẫn rất tốt, vấn đề trọng điểm vẫn là thiếu nguồn cung. Có thể thấy nhu cầu trung dài hạn về nhà ở rất lớn khi lượng dân chuyển về thành thị sống càng cao. Theo Chiến lược Phát triển nhà ở được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu là mỗi năm sẽ tăng trung bình 1m²/người. Như vậy, giai đoạn từ nay về sau, cần cố gắng phát triển 100 triệu mét vuông nhà ở mỗi năm, chưa kể các công trình văn phòng dịch vụ, văn hóa thể thao khác...

b. Khó khăn

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID - 19. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang rơi vào tình trạng suy giảm mạnh. Dịch COVID - 19 đã và đang làm gián đoạn các chuỗi cung ứng sản xuất và lưu chuyển thương mại hàng hóa, đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh; giảm tổng cung và tổng cầu trên thế giới, gia tăng thất nghiệp, an sinh xã hội bị ảnh hưởng nặng nề...

Tại Việt Nam, Thị trường bất động sản chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với chiến dịch giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, đã kiến cho các doanh nghiệp Bất động sản gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh chính của mình. Bên cạnh đó, việc siết chặt tính dụng đối với lĩnh vực kinh doanh Bất động sản cùng với đó là siết chặt quản lý trong kinh doanh bất động sản sẽ dẫn đến việc sẽ phát sinh thêm thủ tục, chi phí không nhỏ cho Doanh nghiệp.

Mặt khác, vốn FDI vào thị trường bất động sản tính hết năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam là khoảng 38 tỷ USD, trong đó bất động sản là 3,8 tỷ USD giảm gần một nửa so với năm 2018.

TTB tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản và kinh doanh thép, Đại dịch Covid-19 đã khiến cho các lĩnh vực kinh doanh chính bị ảnh hưởng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất và kinh doanh chính của Công ty. Các sản phẩm Bất động sản của TTB là sản phẩm mang tính dài hạn.

2. Phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2020 và giải pháp thực hiện

2.1 Phương hướng

Phương hướng của năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng TTB thành một công ty đa ngành, năng động, chuyên nghiệp và mang tầm quốc gia.

- Các mục tiêu cơ bản

Để triển khai quyết liệt các dự án kinh doanh trong năm 2020. Dự kiến các mục tiêu kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2020		% Tăng giảm so với năm trước	
		Thấp	Cao	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Tỷ VNĐ)	518	300	550	(42)	6,18
LNST (Tỷ VNĐ)	33	10	30	(70)	(7)
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	705	-	-	-	-
Cổ tức	5%	-	-	-	-

2.2 Kế hoạch thực hiện

a. Đối với dự án Bất động sản:

+ Hoàn thiện phần thô tòa nhà A6, với hơn 200 căn hộ của dự án Chung Cư TBCO3 Mở Rộng

+ Hoàn thiện phần thô tòa nhà CT2 của dự án GREEN CITY Bắc Giang

b. Kinh doanh chuỗi cửa hàng thép

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hệ thống các của hàng phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận với các nhiệm vụ chính:
- Chỉ đạo tìm hiểu thông tin và hiểu rõ về khách hàng trong hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai để từ đó có các phương thức quản lý và thúc đẩy phát triển kinh doanh phù hợp;
- Chỉ đạo xây dựng và quản lý hệ thống phân phối cho các đơn vị kinh doanh.
- Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng tháng với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch tài chính và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp.
- Định hướng kinh doanh, quản lý, khai thác và phát triển hệ thống phân phối
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm, chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh
- Chủ động trong việc giải quyết tình huống và tham mưu ý kiến, sáng kiến cho Ban lãnh đạo.
- Đa dạng các mặt hàng kinh doanh: thép xây dựng, thép hộp, thép hình, vật tư kim khí phục vụ ngành xây dựng.

c. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẦU LÔNG

- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn thi đấu tại các giải đấu lớn.
- Tập trung bám sát thị trường, giữ vững vị trí số một về thị phần Tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tích cực gia tăng mở rộng thị trường mới, đẩy mạnh tiêu thụ

Chỉ tiêu đặt ra:

- Nâng cao dây chuyền Sản Xuất Mới
- Nghiên cứu nâng cao chất lượng công vật tư, nguyên vật liệu.
- Tăng công suất Quả Cầu Gỗ
- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, chất lượng cho từng người một cách hợp lý
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào theo quy trình sản xuất, tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp vật liệu để tìm ra nguồn nguyên vật liệu đạt chất lượng tốt nhất.

Kết luận:

Những kết quả đạt được trong năm 2019 và những năm trước đó là điều kiện thuận lợi và là động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2020. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi và biến động liên tục, các giải pháp kinh doanh mà Công ty đưa ra cho năm 2020 tập trung hướng tới những mục tiêu bền vững và

lâu dài nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi tạo nên nền tảng nội lực vững chắc cho TTB, đồng thời thích nghi với môi trường kinh doanh trong thời kỳ mới. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2020, mang lại lợi ích cho các cổ đông và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÙNG VĂN THÁI



TTB

Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 03/2020/BC- BKS

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Nhìn lại năm 2019 vừa qua, đánh giá chung nhận định là một năm tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều tín hiệu tích cực và trong lĩnh vực bất động sản thị trường đã bắt đầu khởi sắc với những làn sóng Bất động sản tỉnh lẻ và hàng loạt chính sách kích cầu, tháo gỡ cho thị trường đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã được triển khai. Trong bối cảnh chung như vậy, hoạt động kinh doanh của TTB cũng đạt được những thành quả không nhỏ.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, BKS trong năm 2019 đã cố gắng hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời cũng tiến hành soát xét đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Thay mặt BKS, Tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Các hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018 – 2019.

1.1- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát.

BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Bà Dương Thị Vân | - Trưởng ban | |
| 2. Bà Trần Thị Thịnh | - Thành viên | |
| 3. Ông Nguyễn Giang Nam | - Thành viên | - Miễn nhiệm 23/04/2019 |
| 4. Ông Lưu Bình Dương | - Thành viên | - Bỏ nhiệm 23/04/2019 |

1.2- Hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 – 2020 gồm:

- Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;



- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
- Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2019.

2. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, và qua việc thẩm tra các BCTC quý, các BCTC bán niên và các BCTC năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, BKS có đánh giá như sau:

2.1 Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: Năm 2019 được đánh giá là năm các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn về nguồn vốn bên cạnh đó năm 2019 cũng được đánh dấu là năm thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng bền vững. Với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng so với năm 2018.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT và BKS.



- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án Green City Bắc Giang.

2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hoạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý. Đến 31/12/2019, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 theo Báo cáo tài như sau:

a) Về kết quả kinh doanh.

- Doanh thu thuần:	518,821,685,639 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	42,331,896,026 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	323,002,673,302 đồng
- Lãi cơ bản /1 cổ phiếu:	705 đồng

b) Về tài sản công ty.

- Tài sản ngắn hạn:	719,243,793,054 đồng
- Tài sản dài hạn:	513,548,857,371 đồng
- Tổng tài sản:	1,232,792,650,425 đồng

c) Nguồn vốn chủ sở hữu: 534,623,643,205 đồng

d) Tổng kết:

Kinh tế Việt Nam năm 2019 đã duy trì được đà tăng trưởng, đối với TTB năm 2019 là năm ghi nhận những thành quả từ quá trình đầu tư và phát triển của TTB tại thành Phố Thái Nguyên và Bắc Giang, theo đó ghi nhận doanh thu của Công ty đạt 518 tỷ đồng tăng 38% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2018. Có thể nói trong bối cảnh chung của thị trường hiện nay, các khó khăn về nguồn vốn kinh doanh và đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh mới, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt



đến từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, việc gần như đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cũng là một thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2019 vừa qua.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2019, TTB đã đăng ký và được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận Điều lệ sửa đổi, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Ban Kiểm soát ghi nhận năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai đầy đủ, đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh của TTB được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thể hiện thông qua Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ, Quy chế Quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và kiến nghị



Năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinhdoanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Có mục đích sử dụng nguồn vốn, vừa huy động phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh .

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VP, BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

DƯƠNG THỊ VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 01/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019)

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

(BCTC phát hành ngày 30/03/2020 được đính kèm cùng tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HDQT, BKS ;*
- *Ban TGD;*
- *Website;*
- *Lưu VT.*

PHÒNG VĂN BỘ



Số: 02/2020/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 02

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ kính trình Đại hội phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Bất động sản du lịch theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Tập đoàn Tiến Bộ về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Thị Vân



Số: 03/2020/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: *Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Phân phối lợi nhuận chưa phân phối tại BCTC năm 2019*)

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 2019 cùng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau.

1. Phương án phân phối lợi nhuận

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“TTB”) đến thời điểm 31/12/2019 là: 56.606.639.075 đồng.

Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	42.331.896.026
2	Chi phí Thuế TNDN	9.329.222.724
3	Lợi nhuận sau thuế 2019	33.002.673.302
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ	56.606.639.075
5	Lợi nhuận chi trả cổ tức dự kiến 10%	46.826.954.000

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 10% (tương đương Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu trả cổ tức).
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC đến cuối kỳ năm 2019.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian: Quý III năm 2020.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

PHÒNG VĂN BỘ



Số: 04/2020/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: thực hiện việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2020 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2019. Do tình hình kinh doanh khó khăn trong năm 2019 vì vậy HĐQT và BKS đã đồng ý không nhận thù lao như dự kiến tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2019.

2. Dự kiến mức thù lao thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020.

Nhận thấy trong năm 2020 tiếp tục là năm khó khăn đối với doanh nghiệp vì ảnh hưởng của dịch Covid19 vì vậy HĐQT xin đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020 bằng 0.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG VĂN BỘ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số:05/2020/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ("BKS")

Kính thưa Đại hội, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua vấn đề sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Miễn nhiệm thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hiện nay Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019– 2024 gồm:

1. Bà Dương Thị Vân - Trưởng ban
2. Ông Lưu Bình Dương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thịnh - Thành viên

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, HĐQT thống nhất đề xuất ĐHĐCĐ xem xét việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Lưu Bình Dương.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHÙNG VĂN BỘ