

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

Số:19042014/NQ/ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 19 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2012
Tổng doanh thu	Tỷ	680	473	70%	0.42%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	16	3.5	22%	150%
Tỷ lệ cổ tức	%		2% bằng cổ phiếu		

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng trưởng so với năm 2013
Tổng doanh thu	Tỷ	473	544	15.01%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3.5	15	328.57%
Tỷ lệ cổ tức	%		10%	

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 5: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	100%	3.541.119.417
2	Thuế TNDN phải nộp	25%	885.279.854
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		2.655.839.563
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	132.791.000
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	132.791.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	132.791.000
4	Cổ tức bằng cổ phiếu	2% mệnh giá	

Cụ thể Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phần : ITQ
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ phát hành : 2 : 100
Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận 2 cổ phiếu mới.
- Khối lượng cổ phần phát hành : Khối lượng phát hành sẽ bằng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân với tỷ lệ 2%. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 206.000 cổ phiếu
- Giá trị đợt phát hành : 2.060.000.000 đồng
- Nguồn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013
- Nguyên tắc làm tròn, nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được ủy quyền cho HĐQT xử lý bằng cách hủy số cổ phiếu lẻ hoặc tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và

điều kiện phù hợp không trái các quy định của pháp luật và giá bán không thấp hơn mệnh giá và giá thị trường tại thời điểm phân phối.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được hưởng là 10.8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được nhận là 10 cổ phần).

11. Thời gian thực hiện : Quý II – III/2014

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung sau khi kết thúc việc phát hành.

Để thuận lợi cho việc thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện cụ thể;
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo chủ trương của ĐHĐCĐ;
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Điều 7: Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Điều 8: Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua. Phương án cụ thể như sau:

➤ Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|--------------------------------|--|
| 12. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang |
| 13. Loại chứng khoán phát hành | : Cổ phần phổ thông |
| 14. Mã cổ phần | : ITQ |
| 15. Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/ cổ phần |
| 16. Số lượng cổ phần chào bán | : 5.000.000 cổ phần |
| 17. Phương thức phát hành | : Phát hành cho cổ đông hiện hữu |
| 18. Tỷ lệ thực hiện | : Do HĐQT quyết định căn cứ vốn điều lệ tại thời điểm chào bán |
| 19. Giá phát hành | : 10.000 đồng/ cổ phần |

20. Nguyên tắc làm tròn, nguyên : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp không trái các quy định của pháp luật và giá bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được chào mua là 10.8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 10 cổ phần).

Nguyên tắc xác định giá

- Giá thị trường của cổ phiếu ITQ tại thời điểm xây dựng phương án (ngày 15/04/2014) : 6.800 đồng/ cổ phần
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu ITQ (tại thời điểm 31/12/2013) : 10.584 đồng/ cổ phần

Để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Phát hành cổ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cổ phiếu giao dịch nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức. Do đó, một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

EPS của Doanh nghiệp trong năm 2012 – 2013:

	2012	2013
Lợi nhuận sau thuế	1.051.241.205	2.655.839.563
Số cổ phiếu lưu hành	10.000.000	10.000.000
EPS	105	266

Giả sử công ty phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu dự kiến trong tháng 06/2014. Sau khi phát hành số lượng cổ phiếu bình quân năm 2014 là

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành} &= \frac{10.000.000 \times 3 + 10.300.000 \times 1 + 10.500.000 \times 2 (*) + 15.300.000 \times 6}{\text{cổ phần}} = 12.758.333 \end{aligned}$$

bình quân

12

((*): công ty đã hoàn thành việc phát hành 300.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động trong tháng 4/2014. Số cổ phiếu mới phát hành này đang được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung.

ĐHDCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2%)

Giả sử lợi nhuận năm 2014 bằng năm 2013 là 2.655.839.563 đồng thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty là

$$EPS = \frac{2.655.839.563}{12.758.333} = 208 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Như vậy, EPS sau khi phát hành đã giảm so với thời điểm trước khi phát hành

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014 – ước tính
EPS	266	208
% thay đổi so với năm trước		-21,43%

Tương tự như vậy, Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hưởng khi công ty phát hành thêm cổ phiếu do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Thêm vào đó, hiện nay, cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR_{(t-1)} + (I \times PR)}{(1 + I)}$$

Trong đó:

$PR_{(t-1)}$: giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm

I : Tỷ lệ vốn tăng

PR : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu ITQ tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm là 15.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 10.000.000 cổ phần. Theo dự kiến, nếu phát hành 5.000.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu ITQ được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (5.000.000 : 10.500.000) \times 10.000}{1 + (5.000.000 : 10.500.000)} = 13.387 \text{ (đồng/cp)}$$

21. Tổng giá trị đợt phát hành : 50.000.000.000 đồng
(theo mệnh giá) (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

22. Tổng giá trị vốn huy động : 50.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

23. Phương án làm tròn cổ phiếu : Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp không trái các quy định của pháp luật và giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua là 10.8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 10 cổ phần).
24. Phương án xử lý số cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc không đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
25. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu
26. Mục đích sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được sau đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho công ty.
27. Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II năm 2014
- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung sau khi kết thúc việc phát hành.

Ủy quyền và Thực hiện

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định:

- Thông qua hồ sơ chào bán trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHCĐ;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;

- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

➡ **Chào bán cho đối tác chiến lược**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Thiên Quang
2. Hình thức : Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần chào bán : 3.000.000 cổ phần
6. Giá chào bán tối thiểu : 10.000 đồng/ cổ phần
7. Tổng giá trị đợt chào bán : 30.000.000.000 đồng
(theo mệnh giá)
8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán tối thiểu) : 30.000.000.000 đồng
9. Đối tượng chào bán :
 - Số lượng Nhà đầu tư chiến lược: dưới 100 nhà đầu tư
 - Tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược: những cá nhân, tổ chức có nền tảng tài chính vững mạnh và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí cụ thể Nhà đầu tư chiến lược và lên danh sách các nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí đã thông qua.
10. Phương án xử lý số cổ phần không bán hết : Trường hợp số cổ phần chào bán không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác, cán bộ công nhân viên trong công ty hoặc nhà đầu tư khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
11. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
12. Mục đích chào bán : Nguồn vốn thu được sau đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

13. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược, Hội đồng quản trị ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Tiến hành đàm phán và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thông qua hồ sơ chào bán trình UBCKNN và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu đến đối tác chiến lược theo chủ trương của ĐHĐCĐ;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm của việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán tối thiểu nêu trên;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho các Nhà đầu tư chiến lược;
- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Đăng lên Website Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN QUẢNG

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

Số: 19042014/BB/ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian 09h ngày 19 tháng 04 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông : Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của 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: **10.000.000** cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 26 cổ đông đại diện cho 6.687.000 cổ phần – chiếm 66,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần 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 chủ tịch

2. Bà: Nguyễn Thị Hằng : Ủy viên
3. Ông: Hoàng Anh Sơn : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy : Trưởng ban
2. Ông Lê Thành Trung : Thành viên
3. Bà Đinh Thị Thu Hà : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Bà: Nguyễn Thị Cao Liên : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Đinh Thị Huế : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông: Nguyễn Văn Duy : Thành viên Ban kiểm phiếu

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 đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
- Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty
- Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 100 %

Ý kiến khác : 100 %

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

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông: Nguyễn Văn Quảng – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014, Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

2.1 Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2012
Tổng doanh thu	Tỷ	680	473	70%	0.42%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	16	3.5	22%	150%
Tỷ lệ cổ tức	%		2% bằng cổ phiếu		

2.2 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng trưởng so với năm 2013
Tổng doanh thu	Tỷ	473	544	15.01%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3.5	15	328.57%
Tỷ lệ cổ tức	%		10%	

3. Bà: Phan Thị Hoài Thương - Kế toán trưởng – đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

4. Ông: Nguyễn Văn Giang – Thành viên BKS – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014, đọc tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chia cổ tức và trích lập các quỹ, Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	100%	3.541.119.417
2	Thuế TNDN phải nộp	25%	885.279.854
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		2.655.839.563
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	132.791.000
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	132.791.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	132.791.000
4	Cổ tức bằng cổ phiếu	2% mệnh giá	

Cụ thể Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
2. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
3. Mã cổ phần : ITQ
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6. Tỷ lệ phát hành : 2 : 100
Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận 2 cổ phiếu mới.
7. Khối lượng cổ phần phát hành : Khối lượng phát hành sẽ bằng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân với tỷ lệ 2%. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 206.000 cổ phiếu
8. Giá trị đợt phát hành : 2.060.000.000 đồng
9. Nguồn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013
10. Nguyên tắc làm tròn, nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ
Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho HĐQT xử lý bằng cách hủy số cổ phiếu lẻ hoặc tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp không trái các quy định của pháp luật và giá bán không thấp hơn mệnh giá và giá thị trường tại thời điểm phân phối.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu cổ phần tại

thời điểm chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được hưởng là 10.8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được nhận là 10 cổ phần).

11. Thời gian thực hiện : Quý II – III/2014

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung sau khi kết thúc việc phát hành.

Để thuận lợi cho việc thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện cụ thể;
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo chủ trương của ĐHCĐ;
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành.

5. Ông: Hoàng Anh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014, tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Cụ thể phương án chào bán như sau:

➤ Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|---|--|
| 12. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang |
| 13. Loại chứng khoán phát hành | : Cổ phần phổ thông |
| 14. Mã cổ phần | : ITQ |
| 15. Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/ cổ phần |
| 16. Số lượng cổ phần chào bán | : 5.000.000 cổ phần |
| 17. Phương thức phát hành | : Phát hành cho cổ đông hiện hữu |
| 18. Tỷ lệ thực hiện | : Do HĐQT quyết định căn cứ vốn điều lệ tại thời điểm chào bán |
| 19. Giá phát hành | : 10.000 đồng/ cổ phần |
| 20. Nguyên tắc làm tròn, nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ | : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách |

thức và điều kiện phù hợp không trái các quy định của pháp luật và giá bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được chào mua là 10.8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 10 cổ phần).

Nguyên tắc xác định giá

- Giá thị trường của cổ phiếu ITQ tại thời điểm xây dựng phương án (ngày 15/04/2014) : 6.800 đồng/ cổ phần
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu ITQ (tại thời điểm 31/12/2013) : 10.584 đồng/ cổ phần

Để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Phát hành cổ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cổ phiếu giao dịch nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức. Do đó, một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

EPS của Doanh nghiệp trong năm 2012 – 2013:

	2012	2013
Lợi nhuận sau thuế	1.051.241.205	2.655.839.563
Số cổ phiếu lưu hành	10.000.000	10.000.000
EPS	105	266

Giả sử công ty phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu dự kiến trong tháng 06/2014. Sau khi phát hành số lượng cổ phiếu bình quân năm 2014 là

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} &= \frac{10.000.000 \times 3 + 10.300.000 \times 1 + 10.500.000 \times 2 (*) + 15.300.000 \times 6}{12} = 12.758.333 \text{ cổ phần} \end{aligned}$$

((*): công ty đã hoàn thành việc phát hành 300.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động trong tháng 4/2014. Số cổ phiếu mới phát hành này đang được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung. ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2%)

Giả sử lợi nhuận năm 2014 bằng năm 2013 là 2.655.839.563 đồng thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty là

$$EPS = \frac{2.655.839.563}{12.758.333} = 208 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Như vậy, EPS sau khi phát hành đã giảm so với thời điểm trước khi phát hành

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014 – ước tính
EPS	266	208
% thay đổi so với năm trước		-21,43%

Tương tự như vậy, Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hưởng khi công ty phát hành thêm cổ phiếu do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Thêm vào đó, hiện nay, cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR_{(t-1)} + (I \times PR)}{(1 + I)}$$

Trong đó:

$PR_{(t-1)}$: giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm

I : Tỷ lệ vốn tăng

PR : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu ITQ tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm là 15.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 10.000.000 cổ phần. Theo dự kiến, nếu phát hành 5.000.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu ITQ được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (5.000.000 : 10.500.000) \times 10.000}{1 + (5.000.000 : 10.500.000)} = 13.387 \text{ (đồng/cp)}$$

21. Tổng giá trị đợt phát hành : 50.000.000.000 đồng
(theo mệnh giá) (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

22. Tổng giá trị vốn huy động : 50.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

23. Phương án làm tròn cổ phiếu : Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều

kiện phù hợp không trái các quy định của pháp luật và giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua là 10.8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 10 cổ phần).

24. Phương án xử lý số cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc chưa phân phối hết

không đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

25. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu

26. Mục đích sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được sau đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho công ty.

27. Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II năm 2014

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung sau khi kết thúc việc phát hành.

Ủy quyền và Thực hiện

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thông qua hồ sơ chào bán trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHCĐ;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

➤ Chào bán cho đối tác chiến lược

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Thiên Quang
2. Hình thức : Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần chào bán : 3.000.000 cổ phần
6. Giá chào bán tối thiểu : 10.000 đồng/ cổ phần
7. Tổng giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 30.000.000.000 đồng
8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán tối thiểu) : 30.000.000.000 đồng
9. Đối tượng chào bán :
 - Số lượng Nhà đầu tư chiến lược: dưới 100 nhà đầu tư
 - Tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược: những cá nhân, tổ chức có nền tảng tài chính vững mạnh và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí cụ thể Nhà đầu tư chiến lược và lên danh sách các nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí đã thông qua.
10. Phương án xử lý số cổ phần không bán hết : Trường hợp số cổ phần chào bán không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác, cán bộ công nhân viên trong công ty hoặc nhà đầu tư khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
11. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
12. Mục đích chào bán : Nguồn vốn thu được sau đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.
13. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược, Hội đồng quản trị ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Tiến hành đàm phán và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thông qua hồ sơ chào bán trình UBCKNN và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu đến đối tác chiến lược theo chủ trương của ĐHĐCĐ;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm của việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán tối thiểu nêu trên;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho các Nhà đầu tư chiến lược;
- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

Tán thành:	6.687.000 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 hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014.

Tán thành:	6.687.000 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 tài chính kiểm toán năm 2013

Tán thành:	6.687.000 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 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Tán thành:	6.687.000 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và định hướng năm 2014.

Tán thành:	6.687.000 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 Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2013, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Tán thành:	6.687.000 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 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

Tán thành:	6.687.000 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 về Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Tán thành:	6.687.000 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

9. Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tán thành:	6.687.000 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

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100 %
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.
- Ông: Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Quảng

CÁC ỦY VIÊN

Nguyễn Thị Hằng

Hoàng Anh Sơn

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thư ký

Lê Thành Trung

Đinh Thị Thu Hà

**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 19 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2013
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2014**

Kính gửi: Quý vị cổ đông CTCP Tập đoàn Thiên Quang

Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2013 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 tới các Quý vị cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2013

1. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2013



Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2012
Tổng doanh thu	Tỷ	680	473	70%	0.42%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	16	3.5	22%	150%
Tỷ lệ cổ tức	%				

2. Đánh giá chung

Sở dĩ kết quả trong năm 2013 không đạt được như kế hoạch đã đề ra là vì trong năm 2013 thị trường trong nước vẫn còn chứa đựng nhiều rủi ro và thách thức. Năm 2013 nền kinh tế trong nước đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thị trường bất động sản vẫn trong tình trạng đóng băng dẫn đến nhu cầu thép trên thị trường giảm mạnh. Trong khi đó giá thép vẫn tiếp tục giảm (giảm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây) còn giá bán của các nguyên liệu đầu vào như gas, điện, xăng,dầu.. vẫn tiếp tục tăng. Điều này đã tạo áp lực rất lớn về sự cạnh tranh và tiêu thụ đầu ra cho các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ thép.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng trưởng so với năm 2013
Tổng doanh thu	Tỷ	473	544	15.01%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3.5	15	328.57%
Tỷ lệ cổ tức	%		10%	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2014

Năm 2014 nền kinh tế đã có nhiều bước khởi sắc hơn, các thành phần kinh tế đang trên đà phục hồi và dần dần phát triển. Sự tồn tại vững chắc và đang ngày một phát triển của Công ty CP Tập Đoàn Thiên Quang trước những khó khăn, thách thức và đầy rủi ro của nền kinh tế trong thời gian qua càng chứng tỏ được rằng con thuyền Thiên Quang đang được chèo lái đúng hướng và càng ngày càng khẳng định được sự vững chãi của nó.

Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đạt được trong năm 2013 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt tình của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Năm 2014, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quảng

**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 19 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2014**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2013.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2013

- Danh sách nhân sự HĐQT hiện tại

Ông: Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT
Ông: Phan Thế Nam	Phó chủ tịch HĐQT
Bà: Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT
Ông: Nguyễn Văn Kha	TV HĐQT
Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT

2. Về công tác tổ chức

- Thay đổi cơ cấu nhân sự trong toàn công ty (nếu có)

Trong năm 2013 HĐQT đã chỉ đạo ban giám đốc thực hiện việc sắp xếp các cán bộ một cách linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh

3. Về công tác xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành trong năm 2013

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 0203/NQ – HĐQT	02/03/2013	Thông qua thời gian ĐHCĐ thường niên và các vấn đề trình ĐHCĐ
02	Số 0604/NQ – HĐQT	06/04/2013	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
03	Số 0509/NQ – HĐQT	05/09/2013	Triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013

04	Số 26102013/NQ/ĐHCD	26/10/2013	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013
05	Số 1811/NQ- HĐQT/ITQ	18/11/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cp tập đoàn Thiên Quang năm 2013

4. Về công tác kế hoạch.

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 ngay từ đầu năm để Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2012
Tổng doanh thu	Tỷ	680	473	70%	0.42%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	16	3.5	22%	150%
Tỷ lệ cổ tức	%				

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2014

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2013, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

Đầu tư thêm máy móc để nâng công suất cũng như tăng chất lượng sản phẩm

Mở rộng thị trường bán hàng trong và ngoài nước

Quản lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý

Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2014 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng trưởng so với năm 2013
Tổng doanh thu	Tỷ	473	544	15.01%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3.5	15	328.57%



Tỷ lệ cổ tức	%	10%	
--------------	---	-----	--

Trên đây là Báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty đã thực hiện trong năm 2013 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG
TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng

**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 19 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long T.D.K

Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được Công ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long T.D.K tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua (Tài liệu đính kèm)

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng

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 19 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, 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 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của CTCP Tập đoàn Thiên Quang phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2013.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2013

Trong năm 2013, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2013 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, BGĐ trong năm 2013;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HDQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 đối với HDQT và BGĐ;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;

2. Kế hoạch năm 2014

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và công ty;
- BKS sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư, xây lắp của công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGĐ, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty như:
 - Đầu tư thêm máy móc để nâng công suất cũng như tăng chất lượng sản phẩm
 - Mở rộng thị trường bán hàng trong và ngoài nước
 - Quản lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý
 - Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2013 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2013 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2013

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2012
Tổng doanh thu	Tỷ	680	473	70%	0.42%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	16	3.5	22%	150%
Tỷ lệ cổ tức	%				

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2013

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	Năm 2013
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,35	1,24

+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,44	0,39
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,68	0,75
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,15	2,96
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	2,24	1,94
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,43	1,12
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,23%	0,57%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,02%	2,54%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,35%	0,71%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,26%	0,69%

3. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2013 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K
- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ nội dung báo cáo tài chính Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang ngày 31/12/2013

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

V. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động sản xuất, bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty.

T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Đặng Ngọc Phấn



**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 19 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch năm 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, phương án chi trả cổ tức, kế hoạch năm 2014 như sau của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	100%	3.541.119.417
2	Thuế TNDN phải nộp	25%	885.279.854
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		2.655.839.563
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	132.791.000
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	132.791.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	132.791.000
4	Cổ tức	2% mệnh giá	

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2013

- **Trả cổ tức bằng cổ phiếu**
 - Tỷ lệ: 2%/mệnh giá.
 - Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2013 (theo Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán).



- Thời điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện sau khi công ty được UBCK chấp thuận phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu trên.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2014

STT	Kế hoạch Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2014		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	100%	15.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	25%	3.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		11.250.000.000
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	562.500.000
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	562.500.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	562.500.000
4	Cổ tức	10% mệnh giá	

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, hoàn tất các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ năm 2014 và thay đổi Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

**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 19 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Thiên Quang

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC thì việc “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc cần 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 2014 xem xét và thông qua về vấn đề kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2013

Căn cứ tình hình tài chính 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 2013

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
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



Nguyễn Văn Quảng

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 26 tháng 10 năm 2013

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phần chào bán là 3.000.000 cổ phần và chào bán cho đối tác chiến lược là 2.000.000 cổ phần. Sau khi xem xét kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vốn cho sản xuất, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 3 triệu cổ phiếu lên 5 triệu cổ phiếu và điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược từ 2 triệu cổ phiếu lên 3 triệu cổ phiếu. Phương án cụ thể như sau:

➤ Chào bán cho cổ đông hiện hữu

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
Loại chứng khoán phát hành	: Cổ phần phổ thông
Mã cổ phần	: ITQ
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/ cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán	: 5.000.000 cổ phần
Phương thức phát hành	: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ thực hiện	: Do HĐQT quyết định căn cứ vốn điều lệ tại thời điểm chào bán
Giá phát hành	: 10.000 đồng/ cổ phần

Nguyên tắc xác định giá

- Giá thị trường của cổ phiếu ITQ tại thời điểm xây dựng phương án (ngày 15/04/2014) : 6.800 đồng/ cổ phần
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu ITQ : 10.584 đồng/ cổ phần

(tại thời điểm 31/12/2013)

Để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Phát hành cổ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cổ phiếu giao dịch nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức. Do đó một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

EPS của Doanh nghiệp trong năm 2012 – 2013:

	2012	2013
Lợi nhuận sau thuế	1.051.241.205	2.655.839.563
Số cổ phiếu lưu hành	10.000.000	10.000.000
EPS	105	266

Giả sử công ty phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu dự kiến trong tháng 06/2014. Sau khi phát hành số lượng cổ phiếu bình quân năm 2013 là

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{10.000.000 \times 6 + 15.000.000 \times 6}{12} = 12.500.000 \text{ cổ phần}$$

Giả sử lợi nhuận năm 2014 bằng năm 2013 là 2.655.839.563 đồng thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty là

$$EPS = \frac{2.655.839.563}{12.500.000} = 212 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Như vậy, EPS sau khi phát hành đã giảm so với thời điểm trước khi phát hành

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014 – ước tính
EPS	266	212
% thay đổi so với năm trước		-20,30%

Tương tự như vậy, Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hưởng khi công ty phát hành thêm cổ phiếu do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Thêm vào đó, hiện nay, cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR_{(t-1)} + (I \times PR)}{1 + I}$$

$$(1 + I)$$

Trong đó:

- PR_(t-1) : giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm
- I : Tỷ lệ vốn tăng
- PR : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu ITQ tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm là 15.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 10.000.000 cổ phần. Theo dự kiến, nếu phát hành 5.000.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu ITQ được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (5.000.000 : 10.000.000) \times 10.000}{1 + (5.000.000 : 10.000.000)} = 13.333 \text{ (đồng/cp)}$$

Tổng giá trị đợt : 50.000.000.000 đồng
phát hành (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
(theo mệnh giá)

Tổng giá trị vốn : 50.000.000.000 đồng
huy động (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Phương án làm : Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp không trái các quy định của pháp luật và giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua là 10.8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 10 cổ phần).

Phương án xử lý số : Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc cổ phiếu chưa phân phối hết không đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Chuyển nhượng : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho quyền mua cổ phiếu các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu

Mục đích sử dụng : Nguồn vốn thu được sau đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thời gian phát : Trong quý II năm 2014

hành dự kiến

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung sau khi kết thúc việc phát hành.

Ủy quyền và Thực hiện

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thông qua hồ sơ chào bán trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

➤ Chào bán cho đối tác chiến lược

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Thiên Quang
- Hình thức : Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 3.000.000 cổ phần
- Giá chào bán tối thiểu : 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 30.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán tối thiểu) : 30.000.000.000 đồng

- ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN
- Đối tượng chào bán : - Số lượng Nhà đầu tư chiến lược: dưới 100 nhà đầu tư
 - Tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược: những cá nhân, tổ chức có nền tảng tài chính vững mạnh và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí cụ thể Nhà đầu tư chiến lược và lên danh sách các nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí đã thông qua.
 - Phương án xử lý số cổ phần không bán hết : Trường hợp số cổ phần chào bán không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác, cán bộ công nhân viên trong công ty hoặc nhà đầu tư khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
 - Mục đích chào bán : Nguồn vốn thu được sau đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Tiến hành đàm phán và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thông qua hồ sơ chào bán trình UBCKNN và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu đến đối tác chiến lược theo chủ trương của ĐHĐCĐ;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm của việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán tối thiểu nêu trên;

- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho các Nhà đầu tư chiến lược;
- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu...../.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUẢNG