

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG  
Số 25042015/BB/ĐHĐCĐ

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

Hung Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian: 09h ngày 25 tháng 04 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trác, Văn Lâm Hưng Yên

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Ông: Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông: Hoàng Anh Sơn – Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Văn Kha – Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT

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

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.505.998 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 32 cổ đông đại diện cho 10.788.749 cổ phần – chiếm 69,577% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

**Đoàn chủ tịch**

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Quảng | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông: Hoàng Anh Sơn    | : | Ủy viên       |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hằng   | : | Ủy viên       |

**Bầu Ban thư ký**

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy : Trưởng ban Thư ký
2. Bà: Đinh Thị Thu Hà : Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Duy : Thành viên

**Ban Kiểm phiếu**

1. Bà: Nguyễn Thị Cao Liên : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Đinh Thị Huế : Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Tươi : Thành viên

**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 bà: Trần Thị Trúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015
- Tờ trình thay đổi phương án tăng vốn
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

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	: 0%
Ý kiến khác	: 0%

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

1. Bà Trần Thị Trúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Ông: Nguyễn Văn Quảng – trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015;
3. Ông: Nguyễn Văn Giang - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015, Tờ trình thay đổi phương án tăng vốn
4. Bà: Phan Thị Hoài Thương đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
5. Ông: Hoàng Anh Sơn đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2015. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.
6. Bà: Nguyễn Thị Cao Liên đọc Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên
  - Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị : 05 năm
  - Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT:
    - Ông Nguyễn Văn Quảng
    - Ông Hoàng Anh Sơn
    - Ông Nguyễn Văn Kha
    - Ông Phan Thế Nam
    - Bà Nguyễn Thị Hằng
    - Ông Hoàng Kim Phụng
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên
  - Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm
  - Danh sách các ứng viên bầu vào BKS:
    - Ông Đặng Ngọc Phán
    - Ông Nguyễn Văn Giang
    - Ông Nguyễn Minh Dương
    - Bà Nguyễn Thị Mơ

693  
Y T  
V A  
AN  
JNG



7. Bà: Trần Thị Trúc Quỳnh thông qua Quy chế bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

### III. THẢO LUẬN

- 3.1 **Cổ đông:** Trong bảng cân đối kế toán có các khoản nợ phải thu của công ty Minh Hữu liên, các khoản phải thu này có khả năng thu hồi không và có phải trích lập dự phòng không?

Ông: Nguyễn Văn Quảng chủ tịch đoàn thay mặt đoàn chủ tịch trả lời như sau:

Doanh nghiệp Minh Hữu Liên là 1 doanh nghiệp sản xuất thép không gỉ lớn, tập đoàn Thiên Quang đã có thời gian dài hợp tác với Hữu Liên Á Châu và rất tin tưởng mối quan hệ hợp tác lâu dài này. Minh Hữu Liên có lịch sử thanh toán công nợ đối với tập đoàn Thiên Quang rất đúng hạn, Ông Quảng khẳng định các khoản phải thu đối với Minh Hữu Liên không phải trích lập dự phòng.

- 3.2 **Cổ đông:** Doanh nghiệp có thể chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty, sự biến động giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua/

Ông: Nguyễn Văn Quảng chủ tịch đoàn thay mặt đoàn chủ tịch trả lời như sau:

Lĩnh vực hoạt động chủ lực của công ty là mảng thép không gỉ, tháng 1 năm 2015 công ty đã đầu tư thêm dây chuyền mới nhằm tăng công suất lên, trong tháng 3 đã bán được sản lượng là 500 tấn, tăng 200 tấn so với cùng kỳ tháng 3 năm 2014. Kế hoạch trong các tháng tiếp theo sẽ cung cấp ra ngoài thị trường với sản lượng từ 700 – 800 tấn/ tháng. Thiên Quang được đánh giá là 1 trong những công ty lớn nhất tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thép không gỉ.

Mở rộng thêm lĩnh vực xốp nhựa: Trong thời gian vừa qua công ty đã ký kết được với một số khách hàng Pioneer, Brother, Pegasus, Bát Tràng, EMIC... cung cấp mảng xốp trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Dự định trong thời gian tới sẽ xây dựng thêm hệ thống nhà xưởng, máy móc để đưa vào thêm dây chuyền ép nhựa cỡ lớn nhằm phục vụ thêm các khách hàng khắp tỉnh trên cả nước.

Công ty luôn phấn đấu tăng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hơn nữa, việc biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hoàn toàn là do cung cầu thị trường. Trong thời gian tới công ty sẽ liên tục cập nhật tình hình thông tin của công ty đến cổ đông nhằm minh bạch hơn nữa các thông tin liên quan đến công ty

- 3.3 **Cổ đông:** Dự kiến việc sản xuất kinh doanh năm 2015 như thế nào? Việc công ty mở rộng lĩnh vực sản xuất cũng như đầu tư thêm các dây chuyền mới phải cần vốn trong khi công ty vẫn chỉ trả cổ tức 10% dẫn đến giảm vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu có phải là một kỹ thuật để tăng thêm vốn?

Ông: Nguyễn Văn Quảng chủ tịch đoàn thay mặt đoàn chủ tịch trả lời như sau:

Trong năm 2015 Công ty sẽ đầu tư thêm hệ thống dây chuyền sản xuất mảng xốp nhựa, thép không gỉ hơn nữa nhằm phát triển và mở rộng thị trường trong thời gian tới.



Việc chi trả cổ tức thể hiện trách nhiệm của HĐQT đối với các cổ đông của Công ty. Để đạt được lợi nhuận và doanh thu cao hơn nữa thì cần phải có thêm vốn hơn nữa để đầu tư. Trong khi việc áp lực vay ngân hàng về hạn mức vay, chi phí lãi vay rất lớn. Vì vậy công ty cần phải huy động vốn của cổ đông để có thể đầu tư, xây dựng và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

##### 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.

Tán thành:	10.788.749 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015.

Tán thành:	10.788.749 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 hoạt động giám sát của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Tán thành:	10.788.749 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 phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

Tán thành:	10.788.749 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 5. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn

Tán thành:	10.788.749 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.**

Tán thành:	10.788.749	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. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

Tán thành:	10.788.749	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. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Tán thành:	10.788.749	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. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty**

Tán thành:	10.318.549	CP	Chiếm 95,64% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	470.200	CP	Chiếm 4,36% 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

**10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019**

Tán thành:	10.318.549	CP	Chiếm 95,64% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	470.200	CP	Chiếm 4,36% 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



**11. Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

Tán thành:	10.318.549 CP	Chiếm 95,64% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	470.200 CP	Chiếm 4,36% 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

**12. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019**

Tán thành:	10.318.549 CP	Chiếm 95,64% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	470.200 CP	Chiếm 4,36% 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

**13. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019**

Tán thành:	10.788.749 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

**14. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Tán thành:	10.318.549 CP	Chiếm 95,64% 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:	470.200 CP	Chiếm 4,36% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

✚ Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

– *Danh sách thành viên HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau:*

- Ông Nguyễn Văn Quảng – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Anh Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Kha – Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Kim Phụng – Thành viên HĐQT
- **Danh sách thành viên BKS sau khi được Đại hội bầu như sau:**
  - Ông: Đặng Ngọc Phần – Thành viên BKS
  - Ông: Nguyễn Văn Giang – Thành viên BKS
  - Bà: Nguyễn Thị Mơ – Thành viên BKS

**Tổng số biểu quyết:**

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

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- **Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**  
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

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

- **Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

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

- **Ông: Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 45' cùng ngày.





**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Nguyễn Văn Quảng**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CÁC ỦY VIÊN**

**Nguyễn Thị Hằng**

**Hoàng Anh Sơn**

**Thư ký**

**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG  
Số: 25042015/NQ/ĐHĐCĐ

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

Hung Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 25 tháng 04 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2013 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2014 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2014 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	470	544	555	18%	102%
Tổng chi phí	466	529	531	14%	100%
Lợi nhuận trước thuế	3,5	15	24	580%	161%
Lợi nhuận sau thuế	2,6	11,7	18,8	608%	161%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng trưởng so với năm 2014
Tổng doanh thu	Tỷ	544	700	28,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	15	36	157%
Tỷ lệ cổ tức	%	10%	10%	-

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015





**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi phương án tăng vốn

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015

**Điều 10:** Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

**Thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Quảng | - Chủ tịch |
| 2. Ông: Hoàng Anh Sơn    | - Ủy viên  |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Kha   | - Ủy viên  |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Hằng   | - Ủy viên  |
| 5. Ông: Hoàng Kim Phụng  | - Ủy viên  |

**Thành viên Ban kiểm soát:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Đặng Ngọc Phấn   | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Giang | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Mơ     | - Thành viên |

**Điều 11:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

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

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
THIÊN QUANG  
NGUYỄN VĂN QUẢNG

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông gửi về Công ty.

Ban tổ chức đại hội đã nhận được thông tin đề cử, ứng cử ứng viên vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát của đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông chốt đến thời điểm 16h00 ngày 22/04/2015 như sau:

**I. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Quảng
2. Ông Hoàng Anh Sơn
3. Ông Nguyễn Văn Kha
4. Ông Phan Thế Nam
5. Bà Nguyễn Thị Hằng
6. Ông Hoàng Kim Phụng

**II. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Đặng Ngọc Phần
2. Ông Nguyễn Văn Giang
3. Ông Nguyễn Minh Dương
4. Bà Nguyễn Thị Mơ

Qua hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan đến pháp luật, các ứng cử viên trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát có tên như trên. (Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
THIÊN QUANG  
H. VAN LAM-T. HUNG YEN  
NGUYỄN VĂN QUẢNG



Hung Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2014.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014**

**1. Tình hình đầu tư các dự án**

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thép không gỉ, mở rộng dòng sản phẩm và xây dựng xưởng sản xuất xốp nhựa, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

**2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2014**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2013 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2014 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2014 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	470	544	555	18%	102%
Tổng chi phí	466	529	531	14%	100%
Lợi nhuận trước thuế	3,5	15	24	580%	161%
Lợi nhuận sau thuế	2,6	11,7	18,8	608%	161%

**3. Đánh giá chung**

**❖ Kết quả đạt được**

Năm 2014, công ty đã đạt 555 tỷ đồng tổng doanh thu hoàn thành 102% kế hoạch cả năm 2014, lợi nhuận trước thuế của ITQ năm 2014 đã đạt 24 tỷ đồng – tăng 580% so với năm trước và vượt 61% so với kế hoạch.

**❖ Nguyên nhân**

Phát triển tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công ty: “Uy tín – chất lượng – cải tiến liên tục – phát triển bền vững”, áp dụng nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm



thép không gỉ, giá thành sản phẩm hợp lý so với mặt bằng chung thị trường trong nước để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu mạnh bằng việc tạo dựng niềm tin nơi khách hàng.

Công ty đã mở rộng đầu tư, cải tiến và tối ưu hoá công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh hiện có, đa dạng hoá sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh. Xây dựng, cải tiến hệ thống phân xưởng sản xuất để nâng cao công suất.

Phát huy nguồn nội lực, chọn lọc và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

#### ❖ **Khó khăn**

Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách thức do thị trường thép mất cân bằng về cung – cầu, thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động đầu tư trong nước suy giảm.

Hàng loạt các khu công nghiệp sản xuất thép, các nhà máy thép đưa vào hoạt động với công suất lớn mặc dù thị trường thép trong nước còn gặp nhiều khó khăn.

Giá Nikel (thành phần chính của inox) thế giới biến động thất thường.

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay đang từng bước hoàn thiện nên còn thiếu tính ổn định.

Chính phủ các nước đang có xu hướng thiết lập hàng rào thương mại thông qua các hình thức chống bán phá giá và tự vệ thương mại để bảo hộ nền sản xuất trong nước.

#### ❖ **Thuận lợi**

Xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Với sức mạnh về tiềm lực tài chính tự có, cùng với các tổ chức tài chính tài trợ ưu đãi cho ITQ trong thời gian dài, ITQ có thể chủ động trong việc dự trữ nguồn nguyên vật liệu, đề phòng biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào, đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm với chất lượng cao của thị trường.

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cao, cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ công nhân tay nghề cao.

Các sản phẩm của ITQ được khách hàng tin dùng, hệ thống phân phối sản phẩm trải dài từ Bắc vào Nam.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng trưởng so với năm 2014
Tổng doanh thu	Tỷ	544	700	28,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	15	36	157%
Tỷ lệ cổ tức	%	10%	10%	-

### 2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Phát triển tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công ty: “Uy tín – chất lượng – cải tiến liên tục – phát triển bền vững”, áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

### 3. Kế hoạch đầu tư năm 2015

Năm 2015 công ty mở rộng thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh vào 2 mặt hàng xốp và nhựa, dự kiến doanh thu năm 2015 là 60 tỷ đồng.

Hiện tại công ty cũng đang nâng cao năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng dây 201 và 304 bằng việc đầu tư thêm dây chuyền kéo dây mới, công suất 150 tấn dây/ tháng gồm dây inox 201 và 304 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

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 2014 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.

Năm 2015, 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 đến tháng 11/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**



**Nguyễn Văn Quảng**



Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2015**

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 2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2014.

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

**1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2014**

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Thế Nam – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Kha – Thành viên

Ông Hoàng Anh Sơn – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên

**2. Về công tác tổ chức**

- Thay đổi cơ cấu nhân sự trong toàn công ty

Trong năm 2014 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 2014

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 140214/NQHĐQT/ITQ	14/02/2014	Triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho lao động theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2013
02	Số 19042014/NQ/ĐHĐCĐ	19/04/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
03	Số 21042014/NQ/HĐQT	21/04/2014	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
04	Số 03072014/NQHĐQT/ITQ	03/07/2014	Thông qua phương án xử lý cổ phần do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
05	Số 24092014/HĐQT/ITQ	24/09/2014	Thông qua phương án xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết



06	Số 02102014/NQ/HĐQT/ITQ	02/10/2014	Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
07	Số 2010/NQ/HĐQT/ITQ Số 2010_2/NQ/HĐQT/ITQ	20/10/2014	Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
08	Số 18122014/NQ/ĐHĐCĐ	18/12/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
09	Số 27122014/NQ/HĐQT	27/12/2014	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

#### 4. Về công tác kế hoạch.

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 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

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2013 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2014 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2014 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	470	544	555	18%	102%
Tổng chi phí	466	529	531	14%	100%
Lợi nhuận trước thuế	3,5	15	24	580%	161%
Lợi nhuận sau thuế	2,6	11,7	18,8	608%	161%

## II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2015

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2014, 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 2015 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Phát triển tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công ty: “Uy tín – chất lượng – cải tiến liên tục – phát triển bền vững”, áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;
- Năm 2015 công ty mở rộng thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh vào 2 mặt hàng xốp và nhựa;
- Đầu tư thêm máy móc để nâng công suất cũng như tăng chất lượng sản phẩm;

- 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 2015 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng trưởng so với năm 2014
Tổng doanh thu	Tỷ	544	700	29%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	15	36	140%
Tỷ lệ cổ tức	%	10%	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 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Quảng*



Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

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 2014 đã được kiểm toán;
  - Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014.
- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 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 2014**

Trong năm 2014, 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 (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2014 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2014;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, 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 2014 đối với HĐQT 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 2015**

- 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, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- 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;
  - + 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 2014 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2014 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 2014

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2014:

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2013 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2014 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2014 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	470	544	555	18%	102%
Tổng chi phí	466	529	531	14%	100%
Lợi nhuận trước thuế	3,5	15	24	580%	161%
Lợi nhuận sau thuế	2,6	11,7	18,8	608%	161%

Căn cứ bảng tổng hợp trên, Công ty đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.

#### 2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2014

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,24	1,82
Hệ số thanh toán nhanh:	0,39	0,66
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0,75	0,50
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	2,96	1,01
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho:	1,94	2,18
Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	1,26	1,44
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,57%	3,39%



Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	2,54%	13,42%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	0,71%	4,88%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,69%	4,39%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)	266	1.702

**3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014**

Căn cứ báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy các chỉ tiêu tài chính của công ty nằm trong mức hợp lý với nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty

**4. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2014 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 TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.
- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

**V. KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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  
TRƯỞNG BAN**



**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**

Hung Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014  
và kế hoạch cổ tức năm 2015)

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 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 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 2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2014</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	100%	24.095.938.761
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	5.301.106.527
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		18.794.832.234
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	939.741.611
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	939.741.611
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	939.741.611
4	Cổ tức 10% Vốn điều lệ		15.505.998.000
5	Lợi nhuận để lại		469.609.401

**2. Phương án cổ tức năm 2015**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2015 : 10%
2. Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

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**



Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh Phương án tăng vốn được thông qua tại Đại hội đồng cổ  
đông bất thường lần 1 năm 2015)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 số 18122014/BB/ĐHĐCĐ ngày 18/12/2014 của Công ty về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 155.059.980.000 đồng lên 258.433.300.000 đồng. Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã thực hiện khảo sát các khu đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, Ban giám đốc công ty nhận thấy kế hoạch xây dựng hệ thống kho bãi tại thành phố Hồ Chí Minh chưa khả thi do chưa tìm kiếm được mặt bằng đảm bảo nhu cầu.

Vì thế, để hoàn thành hồ sơ tăng vốn và triển khai việc phân phối chứng khoán, đảm bảo tiến độ vốn cho các mục đích sử dụng vốn khác, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh giá trị phát hành từ 103.373.320.000 đồng (theo mệnh giá) xuống còn 83.373.320.000 đồng (theo mệnh giá) do tạm dừng việc đầu tư hệ thống kho tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai nội dung đầu tư hệ thống kho sau khi tìm kiếm mặt bằng phù hợp.

Phương án phát hành điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung phương án	Phương án theo NQ ĐHĐCĐ ngày 18/12/2014	Nội dung phương án điều chỉnh
1	Số lượng cổ phần chào bán	10.337.332 cổ phần	8.337.332 cổ phần
2	Tỷ lệ thực hiện	15 : 10 (cổ đông nắm giữ một (01) cổ phiếu thì được hưởng một (01) quyền mua, cứ mười lăm (15) quyền mua được mua mười (10) cổ phiếu mới)	7,752999:4,168666 (cổ đông nắm giữ một (01) cổ phiếu thì được hưởng một (01) quyền mua, cứ 7,752999 quyền mua được mua 4,168666 cổ phiếu mới)
3	Tổng giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá)	103.373.320.000 đồng	83.373.320.000 đồng
4	Mục đích sử dụng vốn	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đầu tư vào sản xuất màng nhựa và xốp (dự kiến 15 tỷ đồng);</li><li>• Mua sắm máy móc để nâng cao năng suất hoạt động sản xuất thép không gỉ (Dự kiến khoảng 10 tỷ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đầu tư vào sản xuất màng nhựa và xốp (dự kiến 15 tỷ đồng);</li><li>• Mua sắm máy móc để nâng cao năng suất hoạt động sản xuất thép không gỉ (Dự kiến khoảng 10 tỷ</li></ul>





STT	Nội dung phương án	Phương án theo NQ ĐHĐCĐ ngày 18/12/2014	Nội dung phương án điều chỉnh
		đồng); • Đầu tư hệ thống nhà kho tại thành phố Hồ Chí Minh (Dự kiến 20 tỷ đồng); • Mua văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội (Dự kiến 12 tỷ đồng); • Còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.	đồng); • Mua văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội (Dự kiến 12 tỷ đồng); • Còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về nội dung điều chỉnh Phương án tăng vốn nêu trên.



**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**

Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị ( HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Thăng Long – T.D.K
- Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá 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 HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
  - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
  - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014;
  - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015)

*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 để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

### 1. Tiêu chí lựa chọn

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

2. 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



Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2014 như sau:

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

### II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

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

**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 07 tháng 04 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

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

- 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 Tổng 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 2015 xem xét và thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

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

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quảng**

Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019)

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;
- ❖ Căn cứ vào các đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 của cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ liên tục tối thiểu 6 tháng.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang có thời hạn 5 năm (từ năm 2010 - đến năm 2014) kết thúc vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; Theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xin kính trình đại hội phê duyệt:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty vì đã hết nhiệm kỳ (2010-2014) theo danh sách cụ thể như sau:

✚ **Hội đồng quản trị**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quảng | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Phan Thế Nam     | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Kha   | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Hoàng Anh Sơn    | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hằng   | - Thành viên HĐQT   |

✚ **Ban kiểm soát**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Đặng Ngọc Phần   | - Trưởng BKS     |
| 2. Ông Nguyễn Văn Giang | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mơ     | - Thành viên BKS |

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới và Thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm bàn giao xong công việc cho Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới theo quy định của Pháp luật.

2. Đề tiếp tục kiểm soát quá trình hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, Kính đề nghị đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2015-2019) với nội dung:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT đề nghị như sau

- Số lượng thành viên HĐQT: năm (05) thành viên.





2.2. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT: theo tổng hợp đơn ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ liên tục tối thiểu 06 (sáu) tháng được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

2.3. Số lượng thành viên BKS đề nghị như sau

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: ba (03) thành viên.

2.4. Danh sách ứng cử viên vào BKS: theo tổng hợp đơn ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ liên tục tối thiểu 06 (sáu) tháng được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

