

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 230416/NQ/ĐHĐCĐTN 2016/ITQ

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 23 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2014 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2015 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2015 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	556	700	534	-3,9%	76,7%
Tổng chi phí	513	645	490	-4,4%	75,9%
Lợi nhuận trước thuế	24	36	22	-8,3%	61%
Lợi nhuận sau thuế	18,7	28	17,4	-6,9%	62%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng 2016 so với năm 2015
Tổng doanh thu	Tỷ	534	618	686	15,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	22	22,5	25	2,2%
Tỷ lệ cổ tức	%	5%	5-7%	7-10%	0-40%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Điều 4: Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS

Điều 5: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		22.525.748.373
2	Thuế TNDN phải nộp	22 %	5.037.450.727
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		17.488.297.646
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	874.414.882
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	874.414.882
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	874.414.882
4	Cổ tức	5%	11.921.652.500
5	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)	0%	0

Điều 7: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2015

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- + Tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2015 : 5%
- + Hình thức chi trả : bằng tiền
- + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + Thời gian thực hiện : 30/06/2016



2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- + Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2016 : 7%
- + Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Điều 8: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Điều 10: 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



Nguyễn Văn Quảng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG

Số: 23042016/BB/ĐHĐCĐTN 2016/ITQ

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

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian: 8 ngày 23 tháng 04 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, Thôn An Lạc, 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 kiêm Tổng Giám đốc
- 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: 23.843.305 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 99 cổ đông đại diện cho 13.491.066 cổ phần – chiếm 56,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2016 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 chủ tịch |
| 2. Bà: Phan Thị Hoài Thương | : | Ủy viên |
| 3. Ông: Hoàng Anh Sơn | : | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thùy | : | Trưởng ban |
| 2. Bà: Đinh Thị Thu Hà | : | Ủy viên |

3. Ông: Nguyễn Văn Duy : Ủy 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. Bà: Phạm Thị Tươi : 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 Bà: Trần Thị Trúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tờ trình mức chia cổ tức;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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 Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Ông: Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT– trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3. Bà: Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng – trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

4. Ông: Hoàng Anh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị – trình bày Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Trình bày phương án phân phối lợi nhuận và tờ trình mức chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5. Ông: Nguyễn Văn Giang — thành viên ban kiểm soát - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty

6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tán thành:	13.491.066 CP	Chiếm	100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm	0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm	0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tán thành:	13.491.066 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 2015.

Tán thành:	13.491.066 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 2016.

Tán thành:	13.491.066 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tán thành:	13.491.066 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 việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD Công ty

Tán thành:	13.491.066 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Tán thành:	13.491.066 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 phương án chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

Tán thành:	13.491.066 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 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Tán thành:	13.491.066 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

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

M.S.D.N.
H.V.A

Tán thành:	13.491.066 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 2016 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là: 100 %
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là: 100 %.
- Ông: Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 h 5' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Quảng

Hoàng Anh Sơn

Phan Thị Hoài Thương

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đinh Thị Thu Hà

Thư ký

Nguyễn Văn Duy

Số:01/2016/TT- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

- 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 2015.

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2015 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nước tương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% - là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của công ty.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

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 31/12/2015

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2014 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2015 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2015 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	556	700	534	-3,9%	76,7%
Tổng chi phí	513	645	490	-4,4%	75,9%
Lợi nhuận trước thuế	24	36	22	-8,3%	61%
Lợi nhuận sau thuế	18,7	28	17,4	-6,9%	62%

3. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Năm 2015, công ty đã đạt 534 tỷ đồng tổng doanh thu hoàn thành 76,7% kế hoạch cả năm 2015, lợi nhuận trước thuế của ITQ năm 2015 đã đạt 22 tỷ đồng – giảm 8,3% so với năm trước và hoàn thành 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, hoạt động đầu tư trong nước suy giảm.

Trong năm 2015 cùng với sự sụt giảm của giá dầu, giá Niken trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự giảm giá của giá Inox. Đứng trước tình hình đó ban lãnh đạo công ty đã cân đối chuyển dịch mảng doanh thu từ thương mại sang doanh thu từ sản xuất. Lựa chọn những nguồn hàng thương mại có giá hấp dẫn để cung cấp cho khách hàng và ưu tiên thúc đẩy sản xuất.

Trong năm Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng nhiều nhà xưởng mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất các sản phẩm mới như xốp công nghiệp, nhựa EPS. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng do biến động của tỷ giá, trong khi nguyên vật liệu của Công ty 100% nhập khẩu từ nước ngoài. Tỷ giá USD tăng mạnh đã ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và giá trị phải trả khi thanh toán cho khách hàng nước ngoài.

❖ Thuận lợi

Phát hành thành công tăng vốn điều lệ công ty từ 155 tỷ lên 238 tỷ nhằm phục vụ cho các công tác sản xuất inox, xốp, nhựa và bổ sung vốn lưu động.

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 2016

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng 2016 so với năm 2015
Tổng doanh thu	Tỷ	534	618	686	15,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	22	22,5	25	2,2%
Tỷ lệ cổ tức	%	5%	5-7%	7-10%	0-40%

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 2016

Năm 2016 công ty tiếp tục mở rộng đầu tư thêm vào 2 mặt hàng xốp và nhựa, dự kiến doanh thu năm 2016 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 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đạt được trong năm 2015 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 2016, 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quảng

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

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

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2015

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2014, trong năm 2015, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2015, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2015

- Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động từ nhập khẩu cho tới phân phối sản phẩm tới các khách hàng, đại lý phân phối trên khắp toàn quốc.

- Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, công ty cũng chú trọng trong nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm. Tăng cường cung cấp các dịch vụ hậu đãi
- Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2015 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty. Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm, các đơn vị liên kết, liên doanh. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng các sản phẩm.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết sách nhiều nội dung quan trọng.
- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông: Hoàn thành việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%/cổ phiếu
- Thực hiện huy động vốn, phát triển quy mô doanh nghiệp: Chào bán thành công 8.337.307 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 155.059.980.000 đồng lên 238.433.050.000 đồng

1.3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2015
1	Ông Nguyễn Văn Quảng	Chỉ đạo công việc chung của HĐQT, đôn đốc và phân công công việc cho từng thành viên HĐQT. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của HĐQT theo kế hoạch năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT.
2	Ông Hoàng Kim Phụng	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về hoạt động về sản xuất kinh doanh xóp, nhựa của công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT

3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về hoạt động tài chính của công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Kha	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về nghiên cứu chiến lược phát triển của công ty;
5	Ông Nguyễn Anh Sơn	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về hoạt động sản xuất và kinh doanh Inox của công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2016

Năm 2016, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Trong năm 2016, nền kinh tế sẽ gặp phải thử thách khó khăn. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2016 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2016 và các năm tiếp theo là: Uy tín – Chất lượng – Cải tiến liên tục – phát triển bền vững.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động phân phối, bán hàng. Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
- Nâng tầm chất lượng dịch vụ trong mọi khâu từ nhập khẩu, phân phối, bảo hành bảo trì của Công ty.
- Cùng cố mạng lưới kênh phân phối không ngừng mở rộng khách hàng, thị phần.

2.3. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa

doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2016.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN VĂN QUẢNG



Hung Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 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 2016 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG
Số:04/2016/TT- ĐHĐCĐ

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

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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 2016 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!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015

Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2015 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2015

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
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
Số:06/2016/TT- ĐHĐCĐ

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

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét và thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 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 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	100%	22.525.748.373
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	5.037.450.727
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		17.488.297.646
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	874.414.882
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	874.414.882
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	874.414.882
4	Cổ tức	5%	11.921.652.500
III	Lợi nhuận giữ lại		2.943.400.500

- 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
Số:08/2016/TT- ĐHĐCĐ

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

Hung Yên, ngày 04 tháng 04. năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 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 2016 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2015

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| + | Tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2015 | : 5% |
| + | Hình thức chi trả | : bằng tiền |
| + | Nguồn chi trả | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| + | Thời gian thực hiện | : 30/06/2016 |

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- | | | |
|---|---------------------------------|------|
| + | Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2016 | : 7% |
|---|---------------------------------|------|



- + Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + 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



NGUYỄN VĂN QUẢNG



Số:09/2016/TT- ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2015.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Ông Đặng Ngọc Phần – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Giang – Kiểm soát viên
3. Bà Nguyễn Thị Mơ – Kiểm soát viên

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2015

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2015, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Phát triển hoạt động kinh doanh vừa mở rộng quy mô vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%/cổ phiếu.

- Chào bán thành công 8.337.307 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 155.059.980.000 đồng lên 238.433.050.000 đồng.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2015 HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của ITQ. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- Hoạt động đầu tư vốn của ITQ đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

- Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	459
2. Vốn chủ sở hữu	258
Trong đó: Vốn điều lệ	238
3. Nợ phải trả	200
Trong đó: Nợ ngắn hạn	197
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	534
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22
- Lợi nhuận khác	0,252
- Tổng lợi nhuận trước thuế	22,5

- Thuế TNDN	5
- Lợi nhuận sau thuế	17,4

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của ITQ cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

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

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo ITQ về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của ITQ, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của ITQ.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết)

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của ITQ, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của
----	----------------	---

		từng Kiểm soát viên trong năm 2015
1	Ông Đặng Ngọc Phần – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Ông Nguyễn Văn Giang – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.
3	Bà Nguyễn Thị Mơ – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ITQ trong năm 2015 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

IV. Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho ITQ ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu ITQ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'mik', with a long horizontal stroke extending to the right.

ĐẶNG NGỌC PHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG
Số:10/2016/TT- ĐHĐCĐ

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

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 với nhiều nội dung thay đổi liên quan đến công ty cổ phần. Hội đồng quản trị nhận thấy rằng cần phải sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định đã ban hành, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang. (Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUẢNG