



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

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

Số: 51/2017/CV- TTB
(CBTT Báo cáo thường niên năm
2016)

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

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

Điện thoại: 0280 3 756 699

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0280 3 756 699

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/04/2017 Công ty đã phát hành Báo cáo thường niên năm 2016. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2017 tại địa chỉ:

http://tienbo.vn/quan-he-co-dong_dmtt54_vn.aspx

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

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-DT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Thân Thanh Dũng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN/ANNUAL REPORT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
Năm/Year: 2016

I. Thông tin chung/ General information

1. *Thông tin khái quát/ General information*

- Tên giao dịch/ *Trading name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
- Giấy chứng nhận ĐKKD số/ *Certificate of business registration No*: 4600359768
- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 387.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Owner's capital*: 427.628.454.387 đồng
- Địa chỉ/ *Address*: Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại/ *Telephone*: (84-280) 3 844 888 - Số fax/ *Fax*: (84-280) 3651 764
- *Website*: www.tienbo.vn
- Mã cổ phiếu/ *Securities code* : TTB

2. *Quá trình hình thành và phát triển/ Incorporation and development process*

a) *Quá trình hình thành và phát triển/ Foundation and development process* .

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ được thành lập năm 1998 với ngành nghề chủ yếu là: Sản xuất Cốp pha giàn giáo, kinh doanh dịch vụ cho thuê cốp pha giàn giáo và thiết bị xây dựng, kinh doanh sắt thép. Với sản phẩm chính là Cốp pha Giàn giáo, thiết bị xây dựng.

Năm 2004, Công ty chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sang hình thức Công ty TNHH Tiến Bộ có hai thành viên trở lên.

Ngày 05/03/2008, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Công ty chuyển đổi từ Công ty TNHH Tiến Bộ thành Công ty cổ phần Tập Đoàn Tiến Bộ gồm 3 cổ đông sáng lập. Vốn điều lệ hoạt động 20 tỷ đồng.

Ngày 14/12/2009: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng theo công văn số 2876/UBCK-QLPH.

Ngày 31/12/2014: TTB được Sở GDCKNN chấp thuận đăng ký niêm yết.

Ngày 26/01/2015: Công ty đã chính thức được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 01/12/2016: Công ty tăng vốn điều lệ lên 387 tỷ đồng.

b) Các sự kiện khác/Other events

Tháng 4/2016 Nhà máy sản xuất cầu lông và văn phòng điều hành đã đưa vào sử dụng các hạng mục Văn phòng làm việc, Nhà xưởng sản xuất, Khu nhà ăn Công nhân, nhà để xe, hạ tầng sân đường

Khai trương 03 cửa hàng thép Tiến Bộ tại tỉnh Thái Nguyên (tháng 5/2016, tháng 9/2016, 10/2016): P Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên, xã Nam Tiến – huyện Phổ Yên và xã Diềm Thụy – huyện Phú Bình.

Ngày 07/10/2016 Công đoàn Công ty CPTĐ Tiến Bộ đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác công đoàn quý 3 năm 2016 khối doanh nghiệp TP Thái Nguyên tại hội trường nhà máy Cầu lông Tiến Bộ.

Ngày 10/10/2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ nhận khen thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân tiêu biểu" năm 2016 của tỉnh Thái Nguyên

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ Lines and locations of the business:

a) Ngành nghề kinh doanh/Lines of the business:

- Đầu tư kinh doanh bất động sản
- Sản xuất và kinh doanh dịch vụ Giàn giáo-cốp pha
- Sản xuất cầu lông
- Kinh doanh thương mại

b) Địa bàn kinh doanh/Location of business: Khắp các tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Sơn La, Lào cai

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/ Information about governance model, business organization and managerial apparatus

a) Mô hình quản trị/ *Governance model*.



b) Các công ty liên kết/ *Associated companies*:

❖ Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Khang Linh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4601276401
- Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (*Năm mươi lăm tỷ đồng chẵn*)
- Vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ: 25.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Tiến Bộ: 45,4%
- Địa chỉ: Tổ 5, P. Quang Vinh, Tp. Thái Nguyên
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh thương mại, Sản xuất gia công cửa gỗ, cửa nhựa.

❖ Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng 5S

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4601277645

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng chẵn*)
- Vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ: 20.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Tiến Bộ: 40%
- Địa chỉ: Tổ 5, P. Quang Vinh, Tp. Thái Nguyên
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Xây dựng, Kinh doanh thương mại

5. Định hướng phát triển/ *Development orientations*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty/ *Main objectives of the Company.*
 - + Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ với chất lượng quốc tế và phù hợp với bản sắc địa phương. Sản phẩm – dịch vụ phải đẳng cấp, đón đầu thị hiếu và dẫn dắt thị trường.
 - + Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
 - + Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
 - + Đối với xã hội: Hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn/ *Development strategies in medium and long term:* Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một Tập đoàn lớn mạnh hoạt động hiệu quả với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ kỹ thuật cao, hiện đại, quản trị minh bạch, gia tăng thu nhập cho người lao động, gia tăng việc làm và góp phần phát triển cộng đồng, xã hội.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty/ *Corporate objectives with regard to Corporate environment, society and community Sustainability.* Hàng năm công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đều tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và địa bàn lân cận: trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn và tổ

chức vận động tập thể, cá nhân trong tập đoàn quyên góp, ủng hộ, xây dựng các quỹ làm công tác xã hội, từ thiện.

6. *Các rủi ro/ Risks:*

a) Rủi ro về kinh tế

Lãi suất tín dụng

Năm 2016 tăng trưởng tín dụng đạt 18%, thấp hơn 2015 do tín dụng sẽ hướng tập trung hơn vào khu vực sản xuất, kinh doanh. Tín dụng cho hoạt động xây dựng, BOT và mua bất động sản sẽ chững lại do yếu tố thị trường và sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất cho vay giảm giúp Công ty giảm được chi phí tài chính và tăng lợi nhuận. Đây là điều kiện thuận lợi đối với Công ty nói riêng và đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nói chung..

Rủi ro về luật pháp

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi chưa cao. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính trong đó có lĩnh vực đất đai và kinh doanh bất động sản. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty. Việc thay đổi luật pháp cũng như thủ tục hành chính sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi cũng như tiến độ thực hiện các dự án của Công ty. Tuy nhiên, với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tạo sự thông thoáng hơn về các thủ tục hành chính để phục vụ nhu cầu về nhà ở ngày càng trở nên bức thiết đối với người dân. Do đó, mặc dù yếu tố pháp luật liên quan đến vấn đề đất đai và kinh doanh bất động sản có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng để phù hợp với tình hình phát triển đất nước Chính phủ sẽ có những điều chỉnh theo hướng thông thoáng hơn nên rủi ro pháp luật ít có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

b) Rủi ro đặc thù

Rủi ro biến động giá của các yếu tố đầu vào

Các nguyên vật liệu Công ty sử dụng chủ yếu là: thép ống các loại, thép xây dựng, tôn, đế nhựa, cao su, các nguyên vật liệu sản xuất cầu lông, vật liệu xây

dựng,...Nguồn cung cấp nguyên vật liệu nói trên là từ các nhà cung cấp có uy tín trên thị trường, chất lượng và nguồn cung ứng của các loại nguyên vật liệu sản xuất có tính ổn định cao. Thêm vào đó, thị trường cung cấp nguyên vật liệu rất phong phú và đa dạng, qua các phương tiện thông tin, tư vấn, chào hàng. Theo tính toán của Công ty, giá cả nguyên vật liệu biến động tăng hàng năm khoảng từ 3%-10% tùy thuộc vào từng loại nguyên vật liệu. Tuy nhiên, Công ty luôn tập trung tìm hiểu phân tích và chủ động tìm thêm các nhà cung cấp để lựa chọn được nguồn cung cấp ổn định, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, hạn chế rủi ro biến động giá nguyên vật liệu.

Ngoài ra giá cả một số yếu tố đầu vào khác như chi phí lương, quảng cáo, điện nước, xăng dầu... đều biến động không ngừng, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi những biến động về giá cả các yếu tố đầu vào trên thị trường quốc tế và các yếu tố đầu vào khác.

Rủi ro hoạt động kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản, sản xuất cho thuê cốp pha – giàn giáo, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất cầu lông; do đó Công ty cũng chịu ảnh hưởng từ các đặc thù riêng của ngành, điển hình là vấn đề về công nợ của khách hàng, đặc biệt là khi khách hàng chậm thanh toán sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Công ty.

Ngoài ra, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như kinh doanh thiết bị thể thao, chăm sóc sức khỏe,... là các lĩnh vực đã và đang được tập trung phát triển trong thời gian tới. Việc đa dạng hóa ngành nghề giúp Công ty gia tăng doanh thu nhưng cũng là thách thức trong vấn đề cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này.

Để giảm thiểu rủi ro đặc thù ngành Công ty cần chủ động về nguồn vốn, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và hoạt động.

c) Rủi ro quản trị công ty

Rủi ro xuất phát từ quản trị công ty yếu kém là rủi ro tiềm ẩn, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, gây thiệt hại cho cổ đông. Nếu HĐQT Công ty làm việc không hiệu quả, không minh bạch, thiếu cơ chế phản biện sẽ không kịp thời phát hiện được rủi ro do hành vi sai phạm

của Ban điều hành, cũng như khó có thể đưa ra biện pháp xử lý những thiệt hại do sai phạm gây ra.

Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2014 và rất nhiều các văn bản pháp luật khác đã đề cập đến và quy định về việc quản trị công ty, công khai thông tin trong các trường hợp cụ thể. Bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản trị minh bạch trong nội bộ công ty, việc công bố thông tin thường xuyên cũng là một biện pháp giảm thiểu rủi ro cho các cổ đông của công ty, tạo dựng sự tin tưởng từ các nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty.

d) Rủi ro khác

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ tác động tới tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là các rủi ro thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, cháy nổ. Công ty đã có những biện pháp phòng ngừa như lắp đặt các hệ thống phòng chống cháy nổ, mua bảo hiểm tài sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi có rủi ro xảy ra.

II. Tình hình hoạt động trong năm/ *Yearly Operations*

7. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Situation of production and business operations*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm/ *Results of business operations in the year:*

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm so với năm trước
Doanh thu thuần (Tỷ Vnd)	152,736	300,882	97%
LNST (Tỷ Vnd)	15,157	30,068	98%

a. BẤT ĐỘNG SẢN

Trong lĩnh vực bất động sản, 2016 là một năm thắng lợi của TienBo Group với nhiều kết quả thành công:

TienBo Group tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản chung cư, có quy mô lớn tại những vị trí đắc địa của Thành phố Thái Nguyên. Tập đoàn không ngừng phát huy đầy mạnh tiến độ thi công tại các dự án và giữ vững cam kết với các nhà thầu và khách hàng. Bất chấp sự suy giảm nặng nề của thị trường cũng như tình trạng xây dựng đình trệ tại tất cả các thành phố, các công trường của TienBo Group vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Kết quả là TienBo Group đã hoàn thành trước tiến độ đối với các dự án TBCO và TBCO 1 và khởi công công trình dự án TBCO 3. Với những nỗ lực không ngừng, TienBo Group đã khẳng định được uy tín và vị thế dẫn đầu về phát triển bất động sản tại Thái nguyên.

Tính đến 31/12/2016 mảng:

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hai dự án TBCO và TBCO 1 tổng số vốn đầu tư lên tới 240 tỷ đồng.
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình nhà máy Giàn giáo – Cốp pha, nhà máy cầu lông, khu vực văn phòng, nhà ăn tập thể. Công trình cao 3 tầng, diện tích mỗi sàn trên 1000m². Tổng diện tích 6.500m² với vốn đầu tư là 30 tỷ đồng.
- Lập hồ sơ dự án Chung cư TBCO3 và đã đi vào khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2016. Hiện nay tòa nhà A4 cao 19 tầng đã thi công tới tầng 18, hoàn thiện các hạng mục sân đường giao thông, lát vỉa hè và trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp xung quanh.
- Dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ Phố Yên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở Tiến Bộ xã hội theo quyết định số 890/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 27/04/2016.
- Lập hồ sơ pháp lý và khảo sát địa hình một số dự án như: Khu dân cư An Long Đại Từ; Nhà ở xã hội Tiến Bộ Phường Hoàng Bắc Giang, Dự án khu đô thị TTB Thọ Xương, Dự án TTB Bắc Giang.

b. GIÀN GIÁO CỐP PHA VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Tiếp tục thiết lập và nhanh chóng mở rộng mạng lưới hệ thống các cửa hàng phân phối trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên và cá tỉnh lân cận với các nhiệm vụ chính:

- Chỉ đạo tìm hiểu thông tin và hiểu rõ về khách hàng trong hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai để từ đó có các phương thức quản lý và thúc đẩy phát triển kinh doanh phù hợp;
- Chỉ đạo xây dựng và quản lý hệ thống phân phối cho các đơn vị kinh doanh.
- Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng kỳ với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch tài chính và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp.
- Định hướng kinh doanh, quản lý, khai thác và phát triển hệ thống phân phối
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm, chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh

c. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẦU LÔNG

Sản phẩm Cầu lông Tiên Bộ đã mở rộng ra khắp các cửa hàng và các khu vui chơi giải trí tại các địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Đua thương hiệu Cầu lông Tiên bộ trở thành một trong các thương hiệu được lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/ *Implementation situation/actual progress against the plan:*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% thực hiện
Doanh thu thuần (Tỷ Vnd)	300,882	370	81,4%
LNST (Tỷ Vnd)	30,068	37,7	79,8%

Nguyên nhân chủ yếu về việc chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch:

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty vào cuối quý II năm 2016 nhưng thực tế cuối tháng 12/2016 Công ty mới hoàn thành việc tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh.
- Đối với hoạt động Bất động sản do điều kiện ghi nhận theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán, Công ty chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận với tòa nhà A4 dự án TBCO II

2. Tổ chức và nhân sự/Organization and Human resource

- Danh sách Ban điều hành/ *List of the Board of Directors*:

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT

Ông Phùng Văn Thái - Thành viên HĐQT

Ông Thân Thanh Dũng - Thành viên HĐQT

Ông Tô Hữu Khánh - Thành viên HĐQT

Ông Đặng Văn Huân - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

Bà Dương Thị Vân - Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Hoàng Giang - Thành viên

Ông Nguyễn Giang Nam - Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc gồm 03 thành viên:

Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc

Ông Tô Hữu Khánh - Phó Tổng Giám đốc

Bà Phùng Thị Nam - Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ông Trần Thanh Hà - Kế toán Trưởng

- Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

a) Chủ tịch HĐQT – Ông Phùng Văn Bộ

- Họ và tên: Phùng Văn Bộ
- Ngày tháng năm sinh: 12/08/1979
- Địa chỉ thường trú: Tổ 06, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280)3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

- | | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 01/2000 - 03/2002: | Chủ cửa hàng kinh doanh sắt thép |
| 03/2002 – 06/2004: | Giám đốc doanh nghiệp Công nghiệp Thương mại Tiến Bộ |
| 06/2004 – 03/2008: | Giám đốc Công ty TNHH Tiến Bộ |
| 03/2008 – 10/2010: | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Tập đoàn Tiến Bộ |
| 10/2010 đến nay: | Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ |
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị TTB
 - Chức vụ tại các tổ chức khác : Không
 - Số cổ phần sở hữu: 4.314.700 cổ phần, chiếm 11,15% tổng số cổ phần đang lưu hành
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

b) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Ông Phùng Văn Thái

- Họ và tên: Phùng Văn Thái
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1978

- Địa chỉ thường trú: Tổ 32, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
01/2000 - 03/2002	Cán bộ Công ty xây dựng Thái Nguyên
03/2002 – 06/2004	Phó GD Doanh nghiệp Công nghiệp Thương mại Tiên Bộ
06/2004 – 03/2008	Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiên Bộ
03/2008 – 10/2010	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc–CTCPTập đoàn Tiên Bộ
10/2010 – Nay	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - CTCP Tập đoàn Tiên Bộ

- Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TTB
- Chức vụ tại các tổ chức khác : Không
- Số cổ phần sở hữu: 4.192.290 cổ phần, chiếm 10,83% tổng số cổ phần đang lưu hành
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: *Không*

c) Thành viên HĐQT - Ông Thân Thanh Dũng

- Họ và tên: Thân Thanh Dũng
- Địa chỉ thường trú: Tổ 06, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

- | Thời gian | Chức vụ, đơn vị công tác |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10/2004 – 11/2007 | Nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH Tiến Bộ |
| 12/2007 – 12/2008 | Trưởng phòng Tổ chức hành chính, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ |
| 01/2009 – 05/2010 | Giám đốc điều hành Showroom thiết bị thể thao Tiến Bộ |
| 06/2010 – Nay | Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ |
| 2008 – Nay | Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ |
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ tại các tổ chức khác : Không
 - *Số cổ phần sở hữu: 4.033.661 cổ phần, chiếm 10,42% tổng số cổ phần đang lưu hành*
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

d) Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ông Tô Hữu Khánh

- Họ và tên: Tô Hữu Khánh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 02A, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
10/1966 – 10/1967	Học lái xe tại Trung Quốc
11/1967 – 11/1970	Lái xe tại đoàn lái xe 20 Hà Tĩnh
12/1970 – 12/1976	Lái xe tại xí nghiệp vận tải ô tô số 8 - Quảng Bình

- 01/1977 – 09/1984 Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp vận tải ô tô số 10 – Thái Nguyên
- 10/1984 – 04/1995 Cán bộ Công đoàn Công ty vận tải ô tô số 10 – Thái Nguyên
- 05/1996 – 08/2009 Chủ tịch Công đoàn, Cán bộ chuyên trách thi đua Công ty vận tải ô tô số 10 – Thái Nguyên
- 08/2009 – Nay Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- 09/2014 – 11/2014 Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- 12/2014 – Nay Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ tại các tổ chức khác : Không
 - Số cổ phần sở hữu: 630 cổ phần, chiếm 0,002% tổng số cổ phần đang lưu hành
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

e) Thành viên HĐQT – Ông Đặng Văn Huân

- Họ và tên: Đặng Văn Huân
- Địa chỉ thường trú: Tổ 17, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp địa chính
- Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

05/1985 – 04/1988 Công nhân xí nghiệp dệt 27/07 TP Thái Nguyên

05/1988 – 05/1993 Hợp tác xã NN Quang Vinh, TP Thái Nguyên
 06/1993 – 11/1997 Học Trung cấp địa chính Tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 11/1997 – 10/2005 Công tác tại UBND Phường Quang Vinh
 11/2005 – 08/2014 Cán bộ Phụ trách Chi bộ đảng Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
 09/2014 – Nay Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Chi bộ - CTCP Tập đoàn Tiên Bộ

- Chức vụ hiện tại: *Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư Chi Bộ TTB*
- Chức vụ tại các tổ chức khác : không
- *Số cổ phần sở hữu: 2.100 cổ phần, chiếm 0,005% tổng số cổ phần đang lưu hành*
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

f) Phó Tổng Giám đốc: Bà Phùng Thị Nam

- Họ và tên: Phùng Thị Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 02 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

03/2002 – 06/2004 Nhân viên bán hàng – Doanh nghiệp Công nghiệp Thương mại Tiên Bộ
 06/2004 – 03/2008 Trưởng phòng kinh doanh – Công ty TNHH Tiên Bộ

- 03/2008 – 10/2014 Giám đốc sản xuất – Công ty Cổ phần Tập đoànTiến Bộ
- 11/2014 đến nay Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoànTiến Bộ
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ tại các tổ chức khác: Không
 - Số cổ phần sở hữu: 1.268.750 cổ phần, chiếm 3,28% tổng số cổ phần đang lưu hành
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

g) Trưởng Ban kiểm soát - Bà Dương Thị Vân

- Họ và tên: Dương Thị Vân
- Địa chỉ thường trú: Tổ 02 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
08/2007 – 12/2008	Nhân viên bán hàng, Công ty Cổ phần Công ty Tiến Bộ
01/2009 – 12/2013	Nhân viên phòng kế toán, Công ty cổ phần Công ty Tiến Bộ
01/2014 – 08/2014	Nhân viên phòng Tài chính - Đầu tư, Công ty cổ phần Công ty Tiến Bộ.
2008 – 08/2014	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoànTiến Bộ
09/2014- Nay	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoànTiến Bộ

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ tại các tổ chức khác : không
- Số cổ phần sở hữu: 1.211.647 cổ phần, chiếm 3,13% tổng số cổ phần đang lưu hành
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

h) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Hoàng Giang

- Họ và tên: Hoàng Giang
- Giới tính: Nam
- Địa chỉ thường trú: Phúc Khánh, Yên Lập, Phú Thọ
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
08/2005 - 05/2009	Kế toán tổng hợp - Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Dương
10/2010 - 4/2012	Trợ lý kiểm toán viên - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT
05/2012 - 12/2012	Kiểm soát viên - CN Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế và TM Sông Hồng - Trung tâm XKLD
01/2013 – Nay	Giám đốc - Công ty TNHH GMG Việt Nam
10/2014 – Nay	Kiểm toán viên - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT
17/11/2014 – Nay	TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Thương mại và Cung ứng Việt Lực.
29/11/2014 đến Nay	Thành viên Ban kiểm soát – CTCP Tập đoàn Tiên Bộ

- Chức vụ hiện tại: *Thành viên Ban kiểm soát Công ty*

- Chức vụ tại các tổ chức khác: Giám đốc - Công ty TNHH GMG Việt Nam; TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Thương mại và Cung ứng Việt Lục; Kiểm toán viên - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT.

- *Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần đang lưu hành*
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHCĐ thường niên thông qua.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

i) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Giang Nam

- Họ và tên: Nguyễn Giang Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Phường Quán Triều, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-280) 3 844 888
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

2001-2011 Nhân viên Kinh doanh – CTCP Giấy Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên

2012-Nay Trưởng Phòng Kinh doanh – CTCP Tập đoàn Tiên Bộ

29/11/2014 đến nay Thành viên Ban kiểm soát – CTCP Tập đoàn Tiên Bộ

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty
- Chức vụ tại các tổ chức khác : Không
- *Số cổ phần sở hữu: 21.000 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần đang lưu hành*
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: *Không*

j) Kế toán trưởng – Trần Thanh Hà

- Họ và tên: Trần Thanh Hà
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

01/2000 - /2003 Kế toán tại công ty xây dựng số 02 Thái Nguyên

2004 -2007 Kế toán, Công ty TNHH Tiến bộ

2008 – nay Kế toán, Công ty cổ phần Tập đoànTiến Bộ

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- *Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành*
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thù lao hàng năm do ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

- Những thay đổi trong ban điều hành/ *Changes in the Board of Management*: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm)/(*List the changes in the Board of Management of the year*).

- Ông Nguyễn Văn Tính - Ủy viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 05/03/2016)
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 05/03/2016)

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động./*Number of staffs. Summary and changes of the employee policies.*

Số lượng lao động: 244 lao động

Chính sách đối với người lao động

Chế độ làm việc

- + Số giờ làm việc trong tuần: 40 giờ
- + Làm việc theo giờ hành chính: 8h/ngày.
- + Phụ cấp tiền ăn: 15.000đ/người/ngày làm việc
- + Trang thiết bị bảo hộ lao động: Được trang bị đồng phục bảo hộ lao động cho Công nhân làm việc tại các nhà máy, quần áo đồng phục cho khối văn phòng. Công ty luôn tạo điều kiện môi trường vệ sinh công nghiệp tốt cho khu vực sản xuất trực tiếp. Khu văn phòng trang bị đầy đủ thiết bị quản lý cho nhân viên thực hiện công việc đạt hiệu quả.

Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo định kỳ mỗi năm một lần.

Chính sách đào tạo

Đào tạo về chuyên môn: Thường xuyên tổ chức tập huấn các nghiệp vụ chuyên môn cho các Cán bộ quản lý, nhân viên từng phòng ban khi có các lớp tập huấn do UBND tỉnh, TP và các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam - VCCI... khai giảng.

Đào tạo về quản lý: Trong công tác quản lý, nhằm thực hiện nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, Công ty có chính sách gửi nhân viên tham gia các lớp quản lý ngắn ngày, theo chuyên đề phục vụ cho công việc quản lý như: Chứng khoán, quản lý dự án, quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu, các lớp về tiêu chuẩn ngành, Tập huấn kỹ năng lãnh đạo.

Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:

- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ;

- Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình của Công ty.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Chính sách lương: Công ty trả lương theo năng lực, trách nhiệm, khoán công việc, khoán doanh thu, sản phẩm, lợi nhuận.

Lương ngoài giờ: Theo quy định hiện hành của Nhà nước bằng 150% lương trong giờ.

Công ty xét tăng lương theo chức vụ được phân công, theo thâm niên công tác, theo năng lực đảm trách công việc; đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng, trình độ và đóng góp của từng người đối với Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định.

Chính sách thưởng: Công ty có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.

Chế độ phúc lợi: Chế độ nghỉ phép được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành. Các mức chi thăm hỏi, hiếu, hỷ, trợ cấp khó khăn cho người lao động được trích từ Quỹ phúc lợi. Hàng năm công ty tổ chức 01 chuyến du lịch cho toàn bộ CBCNV trong công ty đi thăm quan, nghỉ mát vào dịp Hè, Tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoặc địa điểm khác trong nước.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/Investment activities, project implementation

a) Các khoản đầu tư lớn/ *Major investments*: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án/), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết)/ *Specify major investments implemented for the year (including financial investments and projects investment), the implementation progress of major projects. In case the Company has conducted public offering for the projects, it is necessary to indicate the progress of implementation of the projects and analyze*

the reasons incase of achievement/failure to achieve the announced and committed targets.

Dự án Nhà ở xã hội Tiến Bộ Phổ Yên

- Tên dự án: Dự án xây dựng KĐT mới Nhà ở xã hội Tiến Bộ Phổ Yên Thái Nguyên
- Địa điểm đầu tư: Thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên
- Nguồn vốn: Vốn tự có và huy động khác
- Thời gian thực hiện đầu tư: từ năm 2015
- Tổng diện tích vị trí: 26,6 ha
- Tổng mức đầu tư dự án: 310,55 tỷ VNĐ

Dự án Chung cư TBCO giai đoạn III

- Tên dự án: Chung cư TBCO giai đoạn III
- Địa điểm đầu tư: Phường Quang vinh – Thái Nguyên
- Nguồn vốn: Vốn tự có và huy động khác
- Thời gian thực hiện đầu tư: từ năm 2015
- Tổng diện tích vị trí: 12.99 ha
- Tổng mức đầu tư dự án: 1.700 tỷ VNĐ
- Tiến độ: Tháng 9/2016 khởi công tòa A4

Dự án Chung cư TBCO1

- Tên dự án: Chung cư TBCO1
- Địa điểm: Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên
- Nguồn vốn: Vốn tự có và huy động khác
- Thời gian thực hiện đầu tư: từ năm 2015
- Tổng diện tích vị trí: 2.060 m²
- Tổng mức đầu tư dự án: 120,74 tỷ VNĐ
- Tiến độ: Tháng 12/2016 đã hoàn thành xong và đủ điều kiện tiến hành giao nhà cho khách hàng vào ở

b) Các công ty con, công ty liên kết/ *Subsidiaries, associated companies*: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)/ *(Summarizing the operations and financial situation of the subsidiaries, associated companies)*.

4. Tình hình tài chính/ Financial situation

a) Tình hình tài chính/ *Financial situation*

Chỉ tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm/Year 2015	Năm/Year 2016	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản/ <i>Total asset</i>	239.088.519.796	548.317.971.634	129%
Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	152.735.955.573	300.881.786.859	97%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ <i>Profit from operating activities</i>	19.539.079.578	37.353.896.314	91%
Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i>	(6.641.538)	233.491.406	
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	19.532.438.040	37.587.387.720	92%
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	15.157.450.961	30.067.779.124	98%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/Major financial benchmarks:

Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>	Năm/Year 2015	Năm/Year 2016
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ Solvency ratio</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn/ <i>Current ratio:</i>	1,5	3,8
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn <i>(Short term Asset/Short term debt)</i>		
+ Hệ số thanh toán nhanh/ <i>Quick ratio:</i>	0,9	2,9
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>		
Nợ ngắn hạn		

<i>Short term Asset - Inventories</i>		
<i>Short term Debt</i>		
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/ capital structure Ratio</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (<i>Debt/Total assets ratio</i>)	0,6	0,2
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (<i>Debt/Owners' Equity ratio</i>)	1,6	0,3
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/ Operation capability Ratio</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover:</i>	2,9	3,3
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (<i>Cost of goods sold/Average inventory</i>)	0,8	0,8
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (<i>Net revenue/ Total Assets</i>)		
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ Target on Profitability</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (<i>profit after tax/ Net revenue Ratio</i>)	9.9%	10%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (<i>profit after tax/ total capital Ratio</i>)	21%	11,53%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (<i>profit after tax/ Total assets Ratio</i>)	8,1%	7,6%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (<i>Operating profit/ Net revenue Ratio</i>)	12,8%	12,4%
.....		

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Shareholders structure, change in the owner's equity.

a) Cổ phần/Shares:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 38.700.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phần phổ thông: 38.700.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 9.669.647 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 29.030.353 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông/*Shareholders structure*:

Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm 22/02/2017 là 315 cổ đông với cơ cấu như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (1.000 VND)	Tỷ lệ sở hữu
I. Trong nước	306	38.625.082	386.250.820	99,81%
1. Cá nhân trong nước	300	36.181.999	361.819.990	93,50%
2. Tổ chức trong nước	6	2.443.083	24.430.830	6,31%
II. Nước ngoài	9	74.918	749.180	0,19%
1. Cá nhân nước ngoài	7	46.118	461.180	0,12%
2. Tổ chức nước ngoài	2	28.800	288.000	0,07%
Tổng cộng	315	38.700.000	387.000.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Change in the owner's equity*:

1. Chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 143,5 tỷ đồng lên 193,5 tỷ đồng.

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá phát hành: 11.400 đồng/cổ phiếu
 - Khối lượng phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 143.500.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 193.500.000.000 đồng
 - Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
2. Chào bán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Khối lượng phát hành: 19.350.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 193.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 193.500.000.000 đồng

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ/ *Transaction of treasury stocks*: Không

e) Các chứng khoán khác/ *Other securities*: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ *Report related impact of the Company on the environment and society*

Tiêu thụ năng lượng/ Energy consumption: 925.000 kwh/ năm

Tiêu thụ nước/ Water consumption: 31.200 m³/ năm

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng/ *Percentage and total volume of water recycled and reused*. 20%

6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/ *Compliance with the law on environmental protection*:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/ *Number of times the company is fined for failing to comply with laws and regulations on environment*. Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/ *The total amount to be fined for failing to comply with laws and regulations on the environment*. Không

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động/ *Policies related to employees*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động/ *Number of employees, average wages of workers*.

- + Tổng nhân sự hiện có: 244 người
- + Trình độ đại học: 48 người
- + Trình độ cao đẳng: 10 người
- + Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông: 186 người
- + Thu nhập trung bình: 9,3 triệu đồng/người/tháng

- b) Hoạt động đào tạo người lao động/ *Training employees* Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm/*The average number of training hours per year*:
- + Đối với cán bộ từ Phó Tổng giám đốc trở lên là 2 giờ/ tuần
 - + Đối với cán bộ cấp phòng trở lên là 2.5 giờ/ tuần
 - + Đối với cán bộ chuyên môn 3 giờ/ tuần

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/ Report on responsibility for local community.

Năm qua công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ luôn tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cụ thể: trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn và tổ chức vận động tập thể, cá nhân trong tập đoàn quyên góp, ủng hộ, xây dựng các quỹ làm công tác xã hội, từ thiện. Năm 2016 tổng số tiền chi ủng hộ từ thiện, hoạt động xã hội của Tập đoàn là 947 triệu đồng.

Trong năm 2016, TienBo Group tự hào đã thay đổi diện mạo thành phố Thái Nguyên, mang lại các khu dân cư xanh – sạch – đẹp và hiện đại. TienBo Group cũng góp phần thổi làn gió mới vào hoạt động Bất động sản Tỉnh Thái Nguyên và dần định hình thói quen lựa chọn nhà ở chung cư của cư dân. Đây là các thành tích rất đáng kể trong một quãng thời gian ngắn

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN/ Green capital market activities under the guidance of the SSC.

Lưu ý/Note: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm)/ (As for Section 6 of Part II of this Appendix, the company may set up a separate Sustainability Development Report, in which the items 6.1, 6.2 and 6.3 are not mandatory for companies operating in sector of finance, banking, securities and insurance).

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/ *Report and assessment of the Board of Management* (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty/*the Board of Management reports and assesses on the situation in all aspects of the Company*)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau/*The Board of Management's reports and assessments shall include at least the following contents:*

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ Assessment of operating results

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có)/ *General analysis of company's operations against the targets and previous operating results. In case the operating results do not meet targets, clearly state the reasons and responsibilities of the Board of Directors for such results (if any).*

Kết quả kinh doanh	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm
- Tổng doanh thu	153.820.728.300	302.343.605.042	96,56%
- Lợi nhuận trước thuế	19.532.438.040	37.587.387.720	92,44%
- Lợi nhuận ròng	15.157.450.961	30.067.779.124	98,37%
- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu	2.653	1.266	-52,28%
- Tài sản ngắn hạn	165.611.481.258	343.239.396.316	107,25%
- Tài sản dài hạn	73.477.038.538	205.078.575.318	179,11%
- Nợ	145.205.075.801	120.689.517.247	-16,88%
- Vốn chủ sở hữu	93.883.443.996	427.628.454.387	355,48%

Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tích cực hàng năm. Doanh thu và lợi nhuận gộp năm 2016 đạt 302,34 tỷ và 51,8 tỷ, lần lượt tăng 96,56% và 85% so với năm 2015. Năm 2016, lợi nhuận ròng đạt 30,07 tỷ đồng tăng 98,35% so với 2015, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, nguyên nhân do hoạt động kinh doanh khởi sắc từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được/*The Company's achievements.*

2. Tình hình tài chính/ Financial Situation

a) Tình hình tài sản/ *Assets*

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh)/ *Analysis of the asset, changes in assets (analysis, assessment of the efficiency of assets usage, bad liabilities, bad assets that affect business results)*.

Tổng tài sản của TTB tăng 309,23 tỷ đồng (từ mức 239,088 tỷ năm 2015 lên mức 548,318 tỷ năm 2016), tương đương tăng 76,65% so với năm 2015.

Các tài sản có thay đổi lớn trong năm như sau:

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 47,7 tỷ đồng năm 2015 lên 215,4 tỷ đồng năm 2016, trong đó trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 75,4 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 76,9 tỷ đồng.

- Tài sản dở dang dài hạn năm 2016 là 149,3 tỷ đồng tăng 83,4 tỷ đồng so với năm 2015. Ngoài ra năm 2016 còn ghi nhận bổ sung các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 45 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho năm 2015 là :65,074 tỷ đồng năm 2016 lên 84,642 tăng hơn năm trước là :19,568 tỷ đồng . nguyên nhân tăng là do các căn hộ chung cư mới hoàn thành vào cuối quý IV năm 2016 (đã được khách hàng đặt cọc mua) nhưng chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu nên đã làm cho tồn kho tăng so với cùng kỳ năm trước.

b) Tình hình nợ phải trả/ *Liabilities*

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ/ *Current debts, major changes of debts*.

Tổng vay nợ ngân hàng và các cá nhân, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước tính đến 31/12/2016 là 120,7 tỷ đồng, giảm 24,5 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó nợ ngắn hạn khoảng 90,2 tỷ đồng, nợ dài hạn khoảng 30,5 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn cho thấy Công ty ít gặp khó khăn tài chính hơn vì Công ty ít phụ thuộc vào vay nợ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay/ *Analysis*

of outstanding debts, impact of the exchange rate changes on operating results of the company, and the cost of borrowing to the company's results. Không có

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/ Improvements in organizational structure, policies, management.

Tập trung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập trung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh theo cơ chế thị trường.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/ Development plans in the future

Công ty sẽ ổn định tổ chức theo mô hình Công ty kinh doanh đa ngành trong đó tập trung vào các ngành: Xây dựng - Bất động sản, Hàng tiêu dùng trong đó có sản xuất Cầu Long, Sản xuất Giàn giáo – Cốp pha, Nhà ở Chung cư làm mục tiêu phát triển chủ lực, ưu tiên. Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, Cán bộ kỹ thuật chính, công nhân lành nghề cho toàn Công ty. Sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhất, phù hợp với trình độ chuyên môn ngành nghề được đào tạo, kinh nghiệm làm việc, xây dựng các quy chế quản lý mới theo mô hình mà Công ty đã lựa chọn.

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

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

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

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty/ Assessment Report related to environmental and social responsibility of company

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)/ *Review concerning the environmental indicators (water consumption, energy, emissions...).*

TienBo Group tự hào đã thay đổi diện mạo thành phố Thái Nguyên, mang lại các khu dân cư xanh – sạch – đẹp và hiện đại.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động/ *Review concerning the problems of workers*

Chăm lo đời sống tinh thần, trong năm đã tổ chức cho cán bộ quản lý đi thăm quan và học hỏi tại Thái Lan. Tổ chức cho CBCNV người lao động tham quan nghỉ mát 2 đợt tại Sầm Sơn – Thanh Hóa và Cửa Lò – Nghệ An tạo khí thế vui chơi bổ ích cho CBCNV. Ngoài ra còn tổ chức cho nữ công kỹ niệm ngày 8/3 và 20/10. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người lao động ốm đau, hiếu hỷ.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương/ *Review concerning corporate responsibility towards the local community*

Năm qua công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ luôn tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cụ thể: trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn và tổ chức vận động tập thể, cá nhân trong tập đoàn quyên góp, ủng hộ, xây dựng các quỹ làm công tác xã hội, từ thiện. Năm 2016 tổng số tiền chi ủng hộ từ thiện, hoạt động xã hội của Tập đoàn là 947 triệu đồng.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)/*Assessments of the Board of Management on the Company's operation (for joint stock companies)*

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/ Assessments of the Board of Management on the Company's operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty/Assessment of Board of Directors on Board of Management' performance

Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Tập đoàn. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/ Plans, orientations of the Board of Directors

Hội đồng quản trị Công ty xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2017-2019 với những điều chỉnh đã được nghiên cứu bổ sung trong năm 2016, quyết tâm đưa TTB phát triển trở một trong những thành công ty hàng Thái Nguyên.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong toàn công ty: giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư của công ty.

Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động đảm bảo đi đúng định hướng phát triển của công ty.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: Tập trung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập chung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh theo cơ chế thị trường

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

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

V. Quản trị công ty/*Corporate governance* (Tổ chức không phải là tổ chức niêm yết không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này)/*Non-listed organizations are not obliged to disclose the information in this Section*).

1. Hội đồng quản trị/ Board of Directors

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/*Members and structure of the Board of Directors*: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác/ *(list of members of the Board of Management, percentages of ownership in voting shares and other securities issued by the company, clearly Specify independent and other members; number of positions that a member the Board of Management held in other companies)*).

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/*The committees of the Board of Director*: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban/*Listing the committees of the Board of Directors and members of each committee*). Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors*: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*Assessment on the Board of Directors, specifying the number of meetings, contents and results of Board of Directors meetings*.

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc về các nội dung chủ yếu như:

- HĐQT chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng dự án River Side và dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ Phố Yên Thái Nguyên. Dự án đầu tư xây dựng Chung cư TBCO1, TBCO3 và dự án TBCO mở rộng giai đoạn 3.

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.

- HĐQT trực tiếp và thường xuyên định hướng, chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ đạo tại công trường nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình và các dự án khác của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định hoạt động của Công ty theo mô hình tổ chức mới được HĐQT thông qua, chỉ đạo triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 387 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện triển khai và giám sát tiến độ thi công xây dựng dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Cầu lông kết hợp xưởng sản xuất tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Hỗ trợ Ban giám đốc xây dựng lại cơ cấu và mô hình tổ chức điều hành hoạt động của Công ty cho phù hợp với thực tế phát triển hiện nay của Công ty.

- Xem xét báo cáo và phê duyệt đề án của Ban giám đốc về việc thành lập mới Ban pháp chế, Ban giám sát nội bộ Công ty để giúp Ban giám đốc điều hành và quản trị doanh nghiệp đảm bảo tính hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và lãng phí.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Activities of independent members of the Board of Directors*. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị/*Activities of the committees of the Board of Directors*: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*assessment of activities of the committees of the Board of Directors, specifying the number of meetings of each committee, contents and results of the meetings*). Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm/*List of members of the Board of Directors possessing certificates on corporate governance. List of members of the Board of Directors participating in corporate governance training programs in the year*.

2. Ban Kiểm soát/ *Board of Supervisors*

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/*Members and structure of the Board of Supervisors*: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành/*list of members of the Board of Supervisors, percentages of ownership in voting shares and other securities issued by the company*).

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/*Activities of the Board of Supervisors*: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*Assessment of the Board of Supervisors, specifying the number of meetings, contents and results of the Board of Supervisors meetings*).

- Trong năm 2016, BKS đã Kiểm tra các hoạt động của HĐQT Công ty thông qua việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, văn bản của HĐQT cũng như các văn bản điều hành của Ban giám đốc công ty. Xem xét, kiểm tra Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của công ty. Tư vấn và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập về mức phí kiểm toán và các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ kế toán;
- Trao đổi và tham gia với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Có ý kiến tư vấn về quản trị tài chính, tư vấn về pháp lý của chuyên gia tài chính bên ngoài Công ty về dòng tiền đầu tư cho dự án Chung cư TBCO1, TBCO3 và dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ Phố Yên;
- Xem xét thư của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty và Ban điều hành công ty, các Báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi HĐQT ra quyết định, những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của các bộ phận quản lý Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/*Transactions, remunerations and interests of the Board of Directors, Board of Management and Board of Supervisors*

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/*Salary, rewards, remuneration and benefits*:

Thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/ người/ tháng.

- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 1.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ *Transactions of internal shareholders:*

1. Phùng Văn Bộ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện quyền mua 442.857 cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ
- Mua 830.000 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phần.
- Mua 2.681.843 cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.

2. Phùng Thị Nam Chức vụ: Phó TGD

- Mua 400.000 cổ phiếu đợt phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phần mua thêm 203.200 cổ phiếu.
- Mua 634.000 cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.

3. Trần Thị Bích Huệ Chức vụ: Vợ chủ tịch HĐQT

- Mua 50.000 cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.

4. Phùng Thị Hương Chức vụ: Em gái Chủ tịch HĐQT

- Bán 26.800 cổ phiếu

5. Phùng Văn Thái Chức vụ: UY HĐQT, Tổng GD

- Thực hiện quyền mua 376.190 cổ phiếu đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ,
- Mua thêm 730.000 cổ phần đợt phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phần.
- Mua 2.671.000 cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.

6. Phùng Văn Thiện Em trai TGD

- Bán 22.100 cổ phiếu

7. Dương Văn Viện Chồng Phó TGD

- Bán 28.200 cổ phiếu

8. Thân Thanh Dũng Chức vụ: UV HĐQT, Người phụ trách CBTT

- Thực hiện quyền mua 406.761 cổ phần đợt tăng vốn 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ đồng

- Mua 620.000 cổ phần đợt phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phần.

- Mua 2.666.800 cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ/ *Contracts or transactions with internal shareholders:*

Các Công ty người quản lý có liên quan đến người quản lý của TTB có giao dịch với TTB.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng
- Công ty Cổ phần Khang Linh

VI. Báo cáo tài chính/ *Financial statements*

1. Ý kiến kiểm toán/Auditor's opinions



Số: ~~146~~/BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bô

Kính gửi:
Quý cổ đông
Hội đồng Quản trị
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bô

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã kiểm toán báo cáo tài cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Bô được lập ngày 22/03/2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 được trình bày từ trang 08 đến trang 44 kèm theo

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết Minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính đã trung thực, hợp lý nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp là cơ sở ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Tiên Bê** tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Các vấn đề khác:

Khoản vốn góp tăng trong năm từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

Phó Tổng Giám đốc

Kiểm toán viên



Lê Phương Anh

Giấy chứng nhận ĐKHN Kiểm toán
Số: 0739-2017-133-1

Hoàng Thị Khánh Vân

Giấy chứng nhận ĐKHN Kiểm toán
số 0371-2017-133-1

///
S/
JH
TTP
KH

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/Audited financial statements: Được đăng tải trên Website Công ty và CBTT tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thái