

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tọa đại hội

Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên HĐQT

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

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Tươi - 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: 318.433.305 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **15** cổ đông đại diện cho **16.712.390** cổ phần – chiếm **52.48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Phạm Bảo Dương: Thành viên
3. Ông Lê Quyết Tiến: Thành viên



Bầu Ban thư ký

1. Nguyễn Phương Anh
2. Bùi Thị Thoa
3. Đinh Thị Thu Hà

Ban Kiểm phiếu

1. Phạm Thị Tươi
2. Nguyễn Thị Truyền
3. Nông Thị Vui

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2022;

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%

Không có ý kiến : 0%

Ông Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0.0%

30/01/2022
CỔ ĐÔNG
TỔNG
TH

Không có ý kiến : 0.%

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

1. Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám Đốc– trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

✦ *Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Thực hiện 2021 so với 2020
Tổng doanh thu	455	689	151%
Tổng chi phí	452.5	672	148%
Lợi nhuận trước thuế	2.5	16	640%
Lợi nhuận sau thuế	1.9	12.5	658%

✦ *Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022*

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu	Tỷ	500	750
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	10.5	15
Tỷ lệ cổ tức	%	0	5%

2. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
3. Bà Cao Thị Huyền – Thành Viên BKS - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
5. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

6. Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
7. Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.861.591.944
2	Thuế TNDN phải nộp	3.287.498.613
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.574.093.331
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	628,704,667
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1,257,409,333
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	1,000,000,000
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	9,687,979,331

III. THẢO LUẬN

.....

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Tán thành: 16.712.390 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
 Không có ý kiến: 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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành: 16.712.390 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
 Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành: 16.712.390 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
 Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

32
T
H
H
A
O
A
I
Q
U
A
T
H

Tán thành:	16.712.390 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tán thành:	16.712.390 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành:	16.712.390 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 2022

Tán thành:	16.712.390 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Phương Anh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

- Bà Nguyễn Phương Anh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

T-Ư
N
NG
ING

Không tán thành : 0. %

Không có ý kiến : 0. %

- Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h.30..... cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÁC ỦY VIÊN

Phạm Bảo Dương

Lê Quyết Tiến

Thư ký

Nguyễn Phương Anh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 21 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Thực hiện 2021 so với 2020
Tổng doanh thu	455	689	151%
Tổng chi phí	452.5	672	148%
Lợi nhuận trước thuế	2.5	16	640%
Lợi nhuận sau thuế	1.9	12.5	658%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu	Tỷ	500	750
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	10.5	15
Tỷ lệ cổ tức	%	0	5%

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.861.591.944
2	Thuế TNDN phải nộp	3.287.498.613
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.574.093.331
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	628,704,667
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1,257,409,333
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	1,000,000,000
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	9,687,979,331

Điều 8: 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 TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN QUẢNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Ngọc Phần	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2021
1	Ông Đặng Ngọc Phần	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các 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.

109
 C
 C
 7
 TH
 V
 V

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất 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 Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- 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 2021 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2021, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên: Không

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 09 Cuộc họp

02
 N
 F
 AP
 IEN
 CAM

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2021 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 mua hàng, 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 giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2021.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2021.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2021.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2022; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

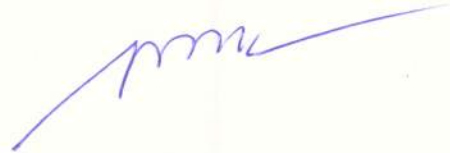
V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Ngọc Phần



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 03 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Bảo Dương - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

↓ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 9 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang.

Các nghị quyết/ quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1103/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Bán cổ phiếu quỹ
2	1704/2021/NQ-HĐQT	17/04/2021	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	090921/NQ-HĐQT	09/09/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
4	1409/2021/NQ-HĐQT	14/09/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
5	1011/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
6	1911-1/2021/NQ-HĐQT & 1911-2/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP và Chi tiết p.án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7	0712/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Thông qua p.án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch giải ngân tiền thu được từ việc chào bán
8	1002/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
9	1602/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thay đổi điều lệ và ĐKKD của công ty CPTĐ Thiên Quang

➤ **Về đầu tư:**

Xây dựng nhà kho để xốp, cải tạo sửa chữa một số nhà kho, xưởng sản xuất trị giá 6 tỷ đồng

Đầu tư dây chuyền máy móc sản xuất xốp, trị giá 11.4 tỷ đồng

Mua 02 xe ô tô phục vụ chở hàng hóa xốp trị giá 2.25 tỷ

➤ **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021:**

Phan Thị Hoài Thương- Kế toán trưởng bán: 10.200 cp

Nguyễn Thị Cao Liên – Thành viên Ban Kiểm Soát bán: 364.000 cp

Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT bán: 472.400 cp

➤ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp .

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

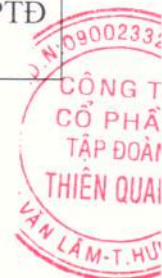
II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2021 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, ĐHĐCĐ quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2021.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

➤ **Đánh giá chung:**

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.



Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2021 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất 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:

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Cuối cùng, thay mặt 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN QUẢNG



Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

- 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 2021.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình đầu tư các dự án

- Đầu tư xây dựng nhà kho để xếp, cải tạo sửa chữa một số nhà kho, xưởng sản xuất trị giá 6 tỷ đồng
- Đầu tư dây chuyền máy móc sản xuất xếp, trị giá 11.4 tỷ đồng
- Mua 02 xe ô tô phục vụ chở hàng hóa xếp trị giá 2.25 tỷ

2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2021

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Thực hiện 2021 so với 2020
Tổng doanh thu	455	689	151%
Tổng chi phí	452.5	672	148%
Lợi nhuận trước thuế	2.5	16	640%
Lợi nhuận sau thuế	1.9	12.5	658%

3. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2021, công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng doanh thu cả năm 2021 đạt 689 tỷ đồng tăng hoàn thành 189 tỷ so với kế hoạch cả năm 2021.

❖ Khó khăn

- Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao hàng và sản xuất của công ty. Nguồn NVL chủ yếu của công ty nhập từ Trung Quốc thì bị ảnh hưởng, chậm tiến độ giao hàng do chính sách Zero Covid của TQ khóa tất cả các đường biên với các nước nên thiếu NVL sản xuất

- Giá cả một số mặt hàng tăng cao như nhựa, xếp, xăng dầu... dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao.



❖ **Thuận lợi**

- Công ty đẩy mạnh được mảng thương mại inox trong năm 2021 nên đã tạo được doanh thu và tỷ trọng tương đối cao so với 2020.
- Do có được nguồn hàng dự trữ tồn kho tương đối ổn định nên với sự biến động tăng giá liên tục của nikel trên TG lại là cơ hội tốt cho Công ty tối ưu hóa lợi nhuận của mình khi thúc đẩy tiêu thụ lượng hàng tồn kho sẵn có.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu	Tỷ	500	750
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	10.5	15
Tỷ lệ cổ tức	%	0	5%



2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

- Tiếp tục mở rộng sản xuất mảng xốp, nhựa. Dự kiến tăng 15-20% doanh thu của 2 mảng sản xuất này trong năm 2022

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022

- Đầu tư dây chuyền sản xuất xốp định hình, dự kiến lắp đặt và vận hành trong Quý 2 năm 2022, công suất dự kiến tăng thêm 50 tấn/ tháng nâng công suất SX lên 200-250 tấn/ tháng

4. Ban Giám Đốc trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Trung

Hung Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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



Nguyễn Văn Quảng

Hung Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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 quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2021.

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	4.000.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	36.000.000
5	Người phụ trách quản trị công ty	1	12	3.000.000	36.000.000

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



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch cổ tức năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.861.591.944
2	Thuế TNDN phải nộp	3.287.498.613
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.574.093.331
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	628,704,667
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1,257,409,333
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	1,000,000,000
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	9,687,979,331

Do giá dầu vào nguyên vật liệu tăng cao trong năm 2021 và tiếp tục tăng trong năm 2022 như nikel, hạt nhựa, hạt xốp, xăng dầu... mặt khác hạn mức tín dụng ở ngân hàng không được tăng dẫn đến nguồn vốn kinh doanh bị thu hẹp nên HĐQT xin giữ lại lợi nhuận để làm nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh năm 2022.

2. Phương án cổ tức năm 2022

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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
H. VĂN LÂM T. HUNG YÊN
Thiên Quang
Nguyễn Văn Quảng