

Hưng Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

- 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 2019.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**1. Tình hình đầu tư các dự án**

Trong năm 2019, công ty đã tiến hành đầu tư vào các hạng mục sau:

- Đầu tư mua sắm, lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất xốp trị giá : 80,000 USD

**2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2019**

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2018 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	457	530	459	86,6
Tổng chi phí	448,2	519,5	458,9	88,3
Lợi nhuận trước thuế	8,8	10,5	1,1	10,4
Lợi nhuận sau thuế	7	8,4	0,7	8,3%

**3. Đánh giá chung**

**❖ Kết quả đạt được**

Trong năm 2019, 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 2019, công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng doanh thu cả năm 2019 đạt 459 tỷ đồng tăng hoàn thành 86,6% kế hoạch cả năm 2019. Tuy nhiên, chi phí giá vốn hàng bán tăng cao so với năm 2019, mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã cắt giảm các chi phí khác nhưng vẫn không thể bù đắp được khoản tăng của giá vốn hàng bán, dẫn đến Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra.

**❖ Khó khăn**

Năm 2019 là năm biến động nhiều và liên tục về giá dầu, giá Niken đã ảnh hưởng rất lớn đến khâu nhập nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Bên cạnh đó phải chịu ảnh hưởng rất

nhiều từ gian lận thương mại, cạnh tranh lớn về giá với các công ty Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

❖ **Thuận lợi**

Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân ổn định luôn đảm bảo tiến độ làm việc.

Công ty luôn được đánh giá là công ty có uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước, cung cấp các sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất đến tay khách hàng và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
Tổng doanh thu	Tỷ	530	420	79,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	10.5	4	38,1%
Tỷ lệ cổ tức	%	0		

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

Tiếp tục duy trì quản lý tốt về sản xuất để ổn định lượng khách hàng đang có.

Tìm kiếm mở rộng những khách hàng là tập đoàn nước ngoài có nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, thị trường xuất khẩu sang thế giới.

**3. Kế hoạch đầu tư năm 2020**

Nếu cần thiết sẽ mở rộng nhà kho chứa hàng.

4. Hội đồng quản trị 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 12/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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  
GỖ PHẤN  
TẬP ĐOÀN  
THIÊN QUANG

Nguyễn Văn Quảng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 ĐHCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.**

**1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 04 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Kiều Văn Dũng - 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 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 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	12032019/NQ/HĐQT	12/03/2019	Chốt danh sách cổ đông và nội dung họp ĐHCĐTN năm 2019
2	2704/2019/NQ-HĐQT	27/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			niên năm 2019
3	020719/NQ-HĐQT-ITQ	02/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
4	05072019/NQ-HĐQT	05/07/2019	Báo cáo kết quả 06 tháng năm 2019 và kế hoạch sxkd quý III năm 2019
5	08102019/NQ-HĐQT	08/10/2019	Báo cáo kết quả 09 tháng năm 2019 và kế hoạch quý IV năm 2019

**± Về đầu tư:**

Trong năm 2019, công ty đã tiến hành đầu tư vào các hạng mục sau:

- Đầu tư mua sắm, lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất xốp trị giá : 80,000 USD

**± Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2019:** Không có

**± 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 2019 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, ĐHCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2019

**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 2019 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 2020**

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. 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 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

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



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật một số Điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- 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 2019 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

**Ban kiểm soát gồm các thành viên :**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Văn Giang	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 2019
1	<b>Ông Đặng Ngọc Phấn</b>	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"> <li>- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li> </ul>
2	<b>Ông Nguyễn Văn Giang</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> </ul>
3	<b>Bà Cao Thị Huyền</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;</li> </ul>

### 3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, 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.

- 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 2019 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 2019 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 2019, 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 2019, 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 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp**



## **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 2019, 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 2019 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 2019 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 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 2019 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 2019**

### **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 31/12/2019.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2019.
- 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 2019.**

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 31/12/2019, 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 2020.**

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 2020; 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 2020 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 Phấn**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hưng Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020)**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019**

Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2019 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2019

**II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

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

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**

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

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

Hung Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019  
và kế hoạch cổ tức năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	1.153.847.530
2	Thuế TNDN phải nộp	405.663.546
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	748.183.984
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	37.409.199
2	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	37.409.199
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	37.409.199
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	635.956.387

**2. Phương án cổ tức năm 2020**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 HDQT 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 31/12/2019;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Quảng**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Hưng Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)**

*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

### **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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- 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!

### **Nơi nhận**

- Như kính gửi

- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Quảng**

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

*Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Hồ sơ đề cử của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

**1. Danh sách ứng viên HĐQT**

STT	Họ tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Quảng	04/02/1971	001071005237	Cử nhân
2	Lê Quyết Tiến	02/01/1978	013006585	Cử nhân
3	Phạm Bảo Dương	22/11/1983	012153085	Cử nhân

**2. Danh sách ứng viên BKS**

STT	Họ tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Phần	12/04/1978	013348031	Cử nhân
2	Cao Thị Huyền	25/06/1991	145398647	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Cao Liên	29/02/1980	02718000040	Cử nhân

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
THIÊN QUANG

Nguyễn Văn Quảng





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2020*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, lúc [08] h [30] ngày 25 tháng 04 năm 2020, tại Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm:

- Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lành – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang vào lúc [09] h [00] ngày 25 tháng 04 năm 2020 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty: 703 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 36 cổ đông, trong đó:
  - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 13 cổ đông
  - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 23 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 14.155.871 cổ phần, chiếm 59,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc [09] h [00] ngày 25 tháng 04 năm 2020.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Tươi**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian : 10h15 ngày 25 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm : Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Phạm Thị Tươi	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Bà Hoàng Thị Minh	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Lành	Thành viên

**II. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.**

Tán thành:	14.155.871 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Tán thành:	14.155.871 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Tán thành:	14.155.871 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

Tán thành:	14.155.871 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Tán thành:	14.035.871 CP	Chiếm 99,15% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	120.000 CP	Chiếm 0,85% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Tán thành:	14.155.871 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	--

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

**7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức 2020**

Tán thành:	14.035.871 CP	Chiếm 99,15% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	120.000 CP	Chiếm 0,85% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 10h30 ngày 25 tháng 04 năm 2020; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**



**Phạm Thị Tươi**





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hung Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 –  
2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ  
PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, vào 10h15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Phạm Thị Tươi	Trưởng ban
02	Bà Hoàng Thị Minh	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Lành	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang. Kết quả như sau:

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 tờ phiếu, đại diện cho 14.155.871 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 14 tờ phiếu  
Trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 14 tờ phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Bảo Dương	14.114.871 phiếu
2	Ông Nguyễn Văn Quảng	14.357.871 phiếu
3	Ông Lê Quyết Tiến	13.994.871 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Quảng	14.357.871 phiếu

2	Ông Phạm Bảo Dương	14.114.871 phiếu
3	Ông Lê Quyết Tiến	13.994.871 phiếu

### III. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 14 tờ phiếu, đại diện cho 14.155.871 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 14 tờ phiếu  
Trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Cao Thị Huyền	13.284.971 phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	13.284.971 phiếu
3	Ông Đặng Ngọc Phần	15.474.671 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đặng Ngọc Phần	15.474.671 phiếu
2	Bà Cao Thị Huyền	13.284.971 phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	13.284.971 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10h30 ngày 25 tháng 04 năm 2020; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí.

#### Ban kiểm phiếu

Phạm Thị Tươi

: Trưởng ban

Hoàng Thị Minh

: Thành viên

Nguyễn Thị Lành

: Thành viên

.....  
.....  
.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**  
Số:25042020/BB-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian: 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2020

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 Kiều Văn Dũng – 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: 23,843,305 cổ phần

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 13 cổ đông đại diện cho 14.155.871 cổ phần – chiếm 59,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2020 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. Lê Quyết Tiến: Thành viên

**Bầu Ban thư ký**

1. Nguyễn Trà My- Trưởng Ban

2. Đinh Thị Thu Hà- Thành viên

3. Bùi Thị Thoa – Thành viên

**Ban Kiểm phiếu**

1. Phạm Thị Tươi- Trưởng Ban

2. Hoàng Thị Minh- Thành viên

3. Nguyễn Thị Lành- Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0.%

Ý kiến khác : 0%

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Quảng. – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2020;
  - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0.%

Ý kiến khác : 0%

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

1. Bà Trần Thị Chúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT– trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

3. 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Bà Cao Thị Huyền – Thành Viên BKS - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
5. Bà Phan Thị Hoài Thương– Kế Toán Trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
6. Bà Phan Thị Hoài Thương– Kế Toán Trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Bà Phan Thị Hoài Thương– Kế Toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Ông Hoàng Anh Sơn –Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2020.
9. Tổ chức bầu cử
  - Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban Tổ bầu cử trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

Tán thành: 114.155.871 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban Tổ bầu cử trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tán thành: 114.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban Tổ bầu cử trình bày và thông qua Quy chế bầu cử

Tán thành: 114.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

### III. THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt câu hỏi và được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

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

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

Tán thành: 14.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Tán thành: 14.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Tán thành: 14.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

Tán thành: 14.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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 2020.**

Tán thành: 14.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 120.000 CP Chiếm 0.85 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Tán thành: 14.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức 2020**

Tán thành: 14.155.871 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 120.000 CP Chiếm 0.85 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**- Bà Nguyễn Trà My- Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0%

**Bà Nguyễn Trà My- Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0%

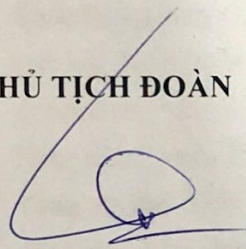
- **Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.**

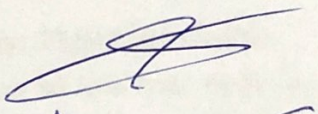
Đại hội kết thúc vào hồi 11h50 cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

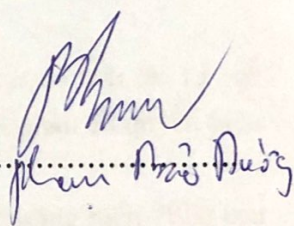
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

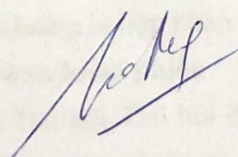
**CÁC ỦY VIÊN**

  
Nguyễn Văn Quảng

  
..... Lê Xuân Tâm .....

Thư ký

  
..... Phạm Anh Dũng .....

  
Nguyễn Trà My

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2019/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 25 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	530	459	86,6
Tổng chi phí	519,5	458,9	88,3
Lợi nhuận trước thuế	10,5	1,1	10,4
Lợi nhuận sau thuế	8,4	0,7	8,3%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
Tổng doanh thu	Tỷ	459	420	79,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	1,1	4	38,1%
Tỷ lệ cổ tức	%	0		

**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 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2020.**

**Điều 8: Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Quảng
2. Ông Phạm Bảo Dương
3. Ông Lê Quyết Tiến

Danh sách thành viên BKS:

1. Ông Đặng Ngọc Phần
2. Bà Nguyễn Thị Cao Liên
3. Bà Cao Thị Huyền

**Điều 9:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN QUẢNG