



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BÒ**

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

Số: 83/2018/CV- TTB
(CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng 2018)

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 TIẾN BÒ**

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

Điện thoại: 0208 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:

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-159/>

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-ĐT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Thân Thanh Dũng

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 9h00 thứ 7 ngày 21/04/2018 (Đón tiếp cổ đông từ 08h30)
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/03/2018.
4. **Nội dung:** Xem xét thông qua
 - Báo cáo của Ban giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình 01: Thông qua BCTC kiểm toán 2017.
 - Tờ trình 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
 - Tờ trình 03: Phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình 04: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2018.
5. **Ghi chú:**
 - a) Ngày 11/4/2018 Công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/03/2018. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty.
 - b) Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 18/04/2018, về công ty Email: chungcutienbo@gmail.com (Mr.Dũng), hoặc địa chỉ Công ty tại Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 - c) Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty theo địa chỉ: www.tienbo.vn.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG VĂN BỘ



TTB

Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Địa chỉ: **Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ,**

Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: **0208 3 756 699**

Website: www.tienbo.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 21 tháng 04 năm 2018

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	8h30-9h00	- Đón tiếp & Đăng ký danh sách cổ đông dự họp. - Kiểm tra, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2.	9h00-9h05	- Chào cờ, Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự.
3.	9h05-9h15	- Báo cáo của BTC kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐH theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của ĐH cổ đông.
4.	9h15-9h25	- Giới thiệu và mời Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, thư ký làm việc. - Thông qua chương trình Đại hội.
5.	9h25-9h55	- Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/ 2018/ BC - HĐQT. - Báo cáo của Ban giám đốc số 02/ 2018/ BC - BGD. - Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/ 2018/ BC – BKS
6.	9h55-10h20	- Báo cáo tờ trình HĐQT về các vấn đề: - TT 01: Thông qua BCTC kiểm toán 2017. - TT 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018. - TT 03: Phương án phân phối lợi nhuận 2017. - TT 04: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2018.
7.	10h20-10h40	- Thảo luận và giải đáp ý kiến.
8.	10h40-10h45	- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu.
9.	10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
10.	11h00-11h15	- Giải lao, kiểm phiếu.
13.	11h15-11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu. - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và biên bản đại hội. - Tuyên bố bế mạc đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Tiến Bộ được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về mã số cổ đông, số điểm của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.

- Tổng số Vốn điều lệ của Tập đoàn tại thời điểm tổ chức Đại hội là **425.699.850.000 VNĐ**, được chia thành **42.569.985** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **42.569.985 điểm**. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÙNG VĂN BỘ

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(Dành cho cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Tên cá nhân/tổ chức uỷ quyền:

CMND/GP. ĐKDN số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Loại cổ phần:

Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội:

Họ và tên người được uỷ quyền:

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tổ chức vào ngày 21/4/2018

Bên uỷ quyền cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết do Bên được uỷ quyền thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông.

Bên nhận uỷ quyền
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GP.ĐKDN số: cấp ngày: Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:
.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:
.....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ vào ngày 21/4/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ, tổ 5, phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 01/2018/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“**TTB**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2018 công tác quản lý kinh doanh

năm 2017 của Hội đồng Quản trị như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Tổng quan

Năm 2017, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới hồi phục mạnh... Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính làm rung động cả thế giới, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%. Sau những khó khăn chạm đáy vào năm 2012, nền kinh tế quốc gia đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao hơn mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 - 2017. Tỷ lệ lạm phát có xu hướng giảm rõ rệt, năm 2017 là dưới 5% (thấp hơn tỷ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-2017 là 6,5%), tỷ lệ nợ công/GDP từ 63,6% năm 2016 giảm xuống còn 62%. Tốc độ tăng nợ công cũng đang có xu hướng giảm dần; giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng nợ công trung bình đạt 18,4%, năm 2016 tăng 15% và năm 2017 là 9%. Cùng với đó, bội chi ngân sách đang giảm, tỷ lệ chi thường xuyên trong chi ngân sách đã giảm xuống còn 64,9% năm nay và dự kiến là 64% vào năm 2018. Cán cân thương mại cải thiện từ nhập siêu năm 2015 (3,2 tỷ USD), năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD và khả năng năm 2017 đạt thặng dư cán cân thương mại.

Ngoài ra với việc chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp tư nhân làm trọng yếu để phát triển kinh tế, đã dần cải thiện môi trường kinh doanh đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Xác định được những thuận lợi và khó khăn trên, tập thể lãnh đạo Công ty ngay từ đầu năm đã bám sát quan điểm phát triển và các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao phó, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành phát huy trọn vẹn các thế mạnh, đồng bộ chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao. Tập thể CBNV TTB đã không ngừng nỗ lực và



đạt được kết quả kinh doanh rất tích cực. HĐQT kính trình Quý vị cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ được giao trong năm 2017, một năm thành công tương đối toàn diện của TTB, qua đó TTB tiếp tục khẳng định được vị thế Doanh nghiệp Bất động sản dẫn đầu tại Thái Nguyên.

2. Những kết quả đạt được

Tổng doanh thu năm 2017 của Công ty hơn 361,6 tỷ đồng, tăng gần 19,56% so với năm 2016 đạt 80,4% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế hơn 37,49 tỷ đồng, tăng 24,67% so với năm 2016 đạt 92,5% so với kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2017 đạt trên 638.434 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm và các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, việc đạt được các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	11,15%
2	Phùng Văn Thái	ỦY viên HĐQT – TGD	10,83%
3	Thân Thanh Dũng	ỦY viên HĐQT	10,42%
4	Tô Hữu Khánh	ỦY viên HĐQT	0,01%
5	Đặng Văn Huân	ỦY viên HĐQT	0,004%

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động kinh doanh.

a) Về hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Ngay từ đầu năm 2017, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2017 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay. HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu hoạt động đầu tư, đánh giá lại hiệu quả các hợp đồng đang thực hiện và triển khai các dự án đang trong giai đoạn đầu tư như: Dự án chung cư TBCO 3 giai đoạn 3, dự án khu đô thị TBCO RIVER SIDE- Thành phố ven sông, TTB Thọ Xương, dự án Đất Vượng – Phường Hoàng và Nhà ở Xã hội Tiến Bộ Phố Yên. Ngoài những dự án này, HĐQT vẫn đang tích cực



tìm kiếm các dự án đầu tư tiềm năng tại Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

b) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

HDQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HDQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HDQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- Quan tâm sát sao đặc biệt đối với dự án BĐS Chung cư TBCO 3, dự án TTB River Side và Nhà ở XH Tiến Bộ Phố Yên.
- Đối với các lĩnh vực khác như sản xuất quả cầu lông, Sản xuất và kinh doanh thương mại, dịch vụ cho thuê cốp pha giàn giáo. HDQT giám sát thường xuyên theo dõi kế hoạch sản xuất - kế hoạch kinh doanh.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự;
- Thành viên HDQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành có điều kiện thực thi các quyết định cũng như ý kiến định hướng của HDQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định của HDQT.
- Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HDQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HDQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HDQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HDQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HDQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả.

Năm qua, 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2018

Kinh tế Việt Nam 2018 đứng trước nhiều cơ hội để tiếp đà phục hồi với kỳ vọng tăng trưởng cao hơn mức kỳ vọng của năm 2017. Chi phí đầu vào của doanh nghiệp giảm dưới tác động của giá năng lượng và giá thép giảm mạnh. Mặt bằng lãi suất thấp tiếp tục hỗ trợ tài chính cho đầu tư và tiêu dùng. Bên cạnh môi trường lãi suất thấp, nhiều quy định có lợi cho thị trường bất động sản (BDS) liên tục được ban hành trong thời gian qua.

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



- 1. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2018-2020** với những điều chỉnh đã được nghiên cứu bổ sung trong năm 2017, quyết tâm đưa TTB phát triển trở lại trong những thành công ty hàng Thái Nguyên.
- 2. 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 ĐHQĐ 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.
- 3. 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.
- 4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp:** Tập chung 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
- 5. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty** phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty.
- 6. 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.
- 7. 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.

Bước sang năm 2018, với những dấu hiệu tích cực từ thị trường bất động sản, cùng với việc hoàn thiện nốt các phần còn lại của các đại dự án, song song với việc triển khai các dự án mới, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong TTB cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của HĐQT, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn thể Công ty.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHÙNG VĂN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2018/BC-BGD

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018****Phần I: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Trong năm 2017 nền kinh tế Việt Nam trải qua nhiều biến động và thách thức, tuy nhiên đã kết thúc năm tài chính 2017 với kết quả khả quan và tích cực. Nền kinh tế Việt Nam vận động theo kinh tế thế giới và chính phủ đã có những quyết sách, chỉ đạo để kịp thời khắc phục khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Với khả năng nắm bắt xu hướng vận động, cơ hội phát triển của nền kinh tế, sự chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, và với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên, kết thúc năm tài chính 2017, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo đà cho sự phát triển vững chắc cho Công ty trong những năm tiếp theo.

1. Những kết quả đã đạt được**1.1 Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch****a) Kết quả kinh doanh, tài sản và nguồn vốn**

Kết quả kinh doanh	Năm 2016	Năm 2017	Tăng giảm
- Tổng doanh thu	302.343.605.042	361.613.636.180	19,5%
- Lợi nhuận trước thuế	37.587.387.720	46.867.792.890	24,3%
- Lợi nhuận ròng	30.067.779.124	37.493.633.651	24,3%
- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu	1.486	944	-36,47%
- Tài sản ngắn hạn	343.239.396.316	358.158.956.505	4,3%
- Tài sản dài hạn	205.078.575.318	280.275.741.366	36,6%

- Nợ	107.144.517.247	159.767.609.832	48,6%
- Vốn chủ sở hữu	427.628.454.387	478.667.088.039	11,9%

Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tích cực hàng năm. Doanh thu năm 2017 đạt 361,6 tỷ tăng 19,5% so với năm 2016. Năm 2017, lợi nhuận ròng đạt 37,49 tỷ đồng tăng 24,3% so với 2016, là năm có lợi nhuận ròng 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 kinh doanh chuỗi cửa hàng thép và bất động sản.

b, Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	
Lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu	10,37%
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	5,87%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	7,84%
Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản	25,01%

2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu.

2.1. Về Đầu tư kinh doanh bất động sản:

Trong lĩnh vực bất động sản, 2017 tiếp tục là một năm thắng lợi của TTB với nhiều kết quả thành công:

TTB 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 đẩy 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 TTB vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Kết quả là TTB đã hoàn thành trước tiến độ đối với các dự án TBCO và TBCO1 đã đưa vào sử dụng 500 căn hộ và khởi công công trình dự án TBCO3. Với những nỗ lực không ngừng, TTB đã khẳng định được uy tín và vị thế dẫn đầu về phát triển bất động sản tại Thái nguyên.

Tính đến 31/12/2017:

- Bất động sản đóng góp 77,9 tỷ đồng doanh thu với hơn 200 căn hộ được bán ra.
- Dự án Khu đô thị thông minh TBCO River Side đã hoàn thành và bàn giao tòa nhà Seoul Sky và xây dựng tòa nhà Dream Home, dự kiến bàn giao tòa nhà vào quý III năm 2018

- 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 và bắt đầu triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng
- Lập hồ sơ pháp lý dự án: Khu dân cư An Long Đại Từ; Nhà ở xã hội Tiến Bộ Phường Hoàng Bắc Giang,

2.2. GIÀN GIÁO CÓP PHA VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

TTB chọn ngành sản xuất kinh doanh Giàn giáo - Cốp pha và kinh doanh chuỗi cửa hàng thép là một mắt xích trọng yếu trong hệ thống các sản phẩm gia tăng giá trị cho khách hàng. Tập đoàn đã thiết lập và nhanh chóng mở rộng mạng lưới hệ thống các cửa hàng bán lẻ phủ sóng trên khắp địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

- Năm 2017 Công ty mở thêm 05 cửa hàng phân phối thép.
- Doanh thu năm 2017 tăng so với năm 2016 khoảng 25,9%
- Mức lương trung bình trên 1 đầu người khoảng 7 triệu đồng/tháng
- Bổ sung thêm một số máy móc phục vụ cho sản xuất.
- Bổ sung thêm xe 1 xe cầu 8 tấn chuyên chở thép

2.3. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẦU LÔNG

Sản phẩm Cầu lông Tiến 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. Đưa thương hiệu Cầu lông Tiến Bộ trở thành một trong các thương hiệu được lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

- Nhà máy sản xuất cầu lông đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động với thu nhập bình quân: 5 triệu đồng / người/tháng.
- Trong năm 2017 thương hiệu Cầu lông TienBo đã tài trợ Cầu lông cho nhiều giải thi đấu trong và ngoài tỉnh, với số cầu tài trợ quy ra tiền mặt lên tới trên 300 triệu đồng và điển hình là một số giải đấu lớn như:

1. Giải cầu lông Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên 2017.
2. Giải Cầu lông cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên 2017.
3. Giải Cầu lông hội khỏe phù đổng tỉnh Cao Bằng 2017.
4. Giải Cầu lông mừng Đảng mừng xuân huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 2017.
5. Giải Cầu lông ngành truyền thông tỉnh Bắc Kạn 2017.
6. Giải Cầu lông cục thống kê các tỉnh Trung du miền núi Bắc bộ
7. Giải thành phố Thái Nguyên Mở rộng

8. Giải tòa án thành phố Thái Nguyên
9. Giải phòng giáo dục huyện Đại Từ
10. Giải cầu lông TP Cao Bằng mở rộng....

- Sản lượng sản xuất năm 2017: 1.100.000 quả
- Sản lượng sản xuất năm 2016: 900.000 quả
- Năm 2017 so với 2016 sản xuất tăng: 18,18%

3. Về phát triển thị trường và tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mới.

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 Lông, 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. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

a. Công tác đoàn thể

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 kỷ niệm ngày 8/3 và 20/10. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người lao động ốm đau, hiếu hỷ.

b. Đối với xã hội và cộng đồng

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 2017 tổng số tiền chi ủng hộ từ thiện, hoạt động xã hội của Tập đoàn là hơn 900 triệu đồng.

Trong năm 2017, TTB tự hào đã thay đổi diện mạo thành phố Thái Nguyên, mang lại các khu dân cư xanh – sạch – đẹp và hiện đại. TTB cũng góp phần thổi làn gió mới vào hoạt động Bất động sản Tỉnh Thái Nguyên và 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

Kết luận:

Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2017 chưa thực sự thuận lợi nhưng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2018.

Phần II : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2018**1. Đánh giá tình hình:****a. Thuận lợi**

TTB là một doanh nghiệp tư nhân có uy tín tại tỉnh Thái Nguyên, với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất chính cung ứng Giàn giáo Cốp pha, vật liệu xây dựng. Sản phẩm của công ty có thương hiệu nổi tiếng và được đánh giá cao, nhiều công trình lớn đã sử dụng Cốp pha – Giàn giáo của công ty như: Tòa nhà Quốc Hội, Keangnam Hanoi, Landmark Tower, Times City Hà Nội, Sở y tế Bắc Ninh, Samsung Thái Nguyên... TTB hiện đã và đang sở hữu dự án Bất động sản tiềm năng và phù hợp với phân khúc có sức cầu tốt tại địa phương. Hai dự án TBCO, TBCO 1 đều nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, thuộc nhóm đối tượng cho vay gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng của chính phủ, qua đó tạo được sức hút lớn với khách hàng tại địa phương. Dự án Chung cư TBCO RIVERSIDE – Thành phố ven sông quy mô 13ha-tổng vốn 1.682 tỷ với 6 block cao từ 20-25 tầng, có sức chứa 2.000 căn hộ và phức hợp các khu nhà ở liền kề- biệt thự, tòa nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại, trường học, nhà trẻ v.v... đã bàn giao xong tòa nhà Seoul

Sky và đang thực hiện xây dựng tòa nhà Dream Home. Dự án nhà ở xã hội Tiên Bộ Phố Yên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở Tiên Bộ xã hội theo quyết định số 890/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 27/04/2016, bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng quý II năm 2018. Triển vọng ngành bất động sản đang có tín hiệu tích cực. Thị trường bất động sản đã được cải thiện, khi lượng thanh khoản đang tăng lên, lãi suất giảm thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây và nhiều chính sách hỗ trợ ngành bất động sản đang được kỳ vọng phát huy mạnh bắt đầu từ năm 2018.

Tình hình kinh tế vĩ mô nói riêng và thị trường bất động sản nói chung đang có những chuyển biến tích cực: lạm phát đang được kiềm chế, lãi suất tín dụng giảm, thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc... Chính phủ đã và đang thực thi hàng loạt chính sách và biện pháp điều tiết vĩ mô quan trọng và bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với Công ty, năm 2018 cũng hứa hẹn nhiều thuận lợi:

- Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty và các đơn vị thành viên đã được khẳng định, không ngừng được mở rộng, tăng cường.
- Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục ở tất cả các phân khúc. Đây sẽ là tiền đề vô cùng thuận lợi để Công ty triển khai đón đầu sự hồi phục của thị trường và tạo đà bứt phá trong năm 2018.
- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng và cơ quan nhà nước, sự ủng hộ của các cổ đông.

b. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi kể trên, những khó khăn, thử thách đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp trong năm 2017 được dự báo là sẽ tiếp tục có ảnh hưởng trong năm 2018. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, xác định những nhiệm vụ cơ bản và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể.

TTB tập chung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và đã tạo được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng như: Kinh doanh thương mại thép (TTB Steel), sản xuất cầu lông thi đấu (TTB Bami), kinh doanh Bất động sản (TTB Home). Ngoài ra Công ty hiện đang đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới và hứa hẹn trong tương lai như: Dịch vụ nghỉ dưỡng (TTB Condotel), kinh doanh nhà hàng (TTB Restu)...

2. Phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2018 và giải pháp thực hiện

2.1 Phương hướng

Phương hướng của năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng TTB thành một công ty đa ngành, năng động, chuyên nghiệp và mang tầm quốc gia.

- Các mục tiêu cơ bản

Để triển khai quyết liệt các dự án kinh doanh trong năm 2018. Dự kiến các mục tiêu kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

Chi tiêu	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng giảm so với năm trước
Doanh thu thuần (Tỷ Vnd)	361	500	27,8%
LNST (Tỷ Vnd)	37,5	50,5	25,7%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	944	1.100	13,1%
Cổ tức	10%	10%	-

2.2 Kế hoạch thực hiện

a. Đối với dự án TBCO – River Side:

+ Hoàn thiện nhà tòa nhà A7 (Dream Home), bàn giao đưa vào sử dụng quý IV năm 2018

+ Khởi công xây dựng 3 tòa nhà A5, A6, với trên 500 căn hộ

+ Lắp dựng trạm trộn bectong công suất: 1500m²/ngày và các phương tiện xe phục vụ công trình

+ Bắt động sản chỉ tiêu đóng góp 200 tỷ doanh thu với hơn 200 căn hộ dự kiến bán ra trong năm.

- Tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án NOXH Tiên Bộ Phố Yên.

- Hoàn thiện 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

b. Kinh doanh chuỗi cửa hàng thép

- 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 các 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 tháng 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
- Mở rộng thị trường kinh doanh ra các tỉnh Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc.....
- Chủ động trong việc giải quyết tình huống và tham mưu ý kiến, sáng kiến cho lãnh đạo.
- Đa dạng các mặt hàng kinh doanh: thép xây dựng, thép hộp, thép hình, vật tư kim khí phục vụ ngành xây dựng.

c. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẦU LÔNG

- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn thi đấu tại các giải đấu lớn.
- Tập trung bám sát thị trường, giữ vững vị trí số một về thị phần Tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tích cực gia tăng mở rộng thị trường mới, đẩy mạnh tiêu thụ

Chỉ tiêu đặt ra:

- + Cầu xốp: 100 vạn quả
- + Cầu gỗ 20 vạn quả
- Mở rộng dây chuyền Sản Xuất Mới
- Nghiên cứu thành công vật tư keo
- Tăng công Xuất Quả Cầu Gỗ
- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, chất lượng cho từng người một cách hợp lý
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào theo quy trình sản xuất, tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp vật liệu để tìm ra nguồn nguyên vật liệu đạt chất lượng tốt nhất



Kết luận:

Những kết quả đạt được trong năm bản lề 2017 và những năm trước đó là điều kiện thuận lợi và là động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi và biến động liên tục, các giải pháp kinh doanh mà Công ty đưa ra cho năm 2018 tập trung hướng tới những mục tiêu bền vững và lâu dài nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi tạo nên nền tảng nội lực vững chắc cho TTB, đồng thời thích nghi với môi trường kinh doanh trong thời kỳ mới. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2018, mang lại lợi ích cho các cổ đông và đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHÙNG VĂN THÁI



TTB

Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 03/2018/BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Nhìn lại năm 2017 vừa qua, đánh giá chung nhận định là một năm tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều tín hiệu tích cực và trong lĩnh vực bất động sản thị trường đã bắt đầu khởi sắc với những làn sóng Bất động sản tỉnh lẻ và hàng loạt chính sách kích cầu, tháo gỡ cho thị trường đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã được triển khai. Trong bối cảnh chung như vậy, hoạt động kinh doanh của TTB cũng đạt được những thành quả không nhỏ.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, BKS trong năm 2017 đã cố gắng hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời cũng tiến hành soát xét đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Thay mặt BKS, Tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Các hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017 – 2018.

1.1- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát.

BKS nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1. Bà Dương Thị Vân – Trưởng ban
2. Ông Hoàng Giang – Thành viên
3. Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên

1.2- Hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017 – 2018 gồm:

- Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;



- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
- Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2017.

2. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, và qua việc thẩm tra các BCTC quý, các BCTC bán niên và các BCTC năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, BKS có đánh giá như sau:

2.1 Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: Năm 2017 được đánh giá là năm các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn về nguồn vốn bên cạnh đó năm 2017 cũng được đánh dấu là năm thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng bền vững. Với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.



2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2017 về công tác hoạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý. Đến 31/12/2017, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 theo Báo cáo tài như sau:

a) Về kết quả kinh doanh.

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	:	361.613.636.180 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	46.867.792.890 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.493.633.651 đồng
- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu	:	944 đồng

b) Về tài sản công ty.

- Tài sản ngắn hạn	:	358.158.956.505 đồng
- Tài sản dài hạn	:	280.275.741.366 đồng
- Tổng tài sản	:	638.434.697.871 đồng

c) Nguồn vốn chủ sở hữu: 478.667.088.039 đồng

d) Tổng kết:

Năm 2017 là năm gặt hái những thành quả từ quá trình đầu tư và phát triển các dự án Bất động sản của TTB tại Thành Phố Thái Nguyên, theo đó ghi nhận doanh thu của Công ty đạt 361,6 tỷ đồng tăng 16,3% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 37,5 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2016. Có thể nói trong bối cảnh chung của thị trường hiện nay, các khó khăn về nguồn vốn kinh doanh việc gần như đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cũng là một thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2017 vừa qua.



3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

3.1. *Đánh giá hoạt động của HĐQT:*

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. *Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác*

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong cả năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

3.3. *Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty*

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và kiến nghị



Năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Có mục đích sử dụng nguồn vốn vừa huy động phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 2018.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS Công ty.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn phòng

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

DƯƠNG THỊ VÂN



Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

TTB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Địa chỉ: **Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ,**

Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: **0208 3 756 699** Website: www.tienbo.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/2018/TT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

(BCTC phát hành ngày 07/03/2017 được đính kèm cùng tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

PHÙNG VĂN BỘ



Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển

TTB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Địa chỉ: **Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ,**
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại: **0208 3 756 699** Website: www.tienbo.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Số: 02/2018/BKS-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ kính trình Đại hội phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Bất động sản du lịch theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Tập đoàn Tiên Bộ về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thị Vân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 03/2018/TT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2016

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH TTP, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“TTB”) đến thời điểm 31/12/2017 là: 46.401.222.092 đồng trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 37.493.633.651 đồng.

Hội đồng quản trị nhất trí đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	46.867.792.890
2	Chi phí Thuế TNDN	9.374.159.239
3	Lợi nhuận sau thuế	37.493.633.651
	a. Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	1.874.681.683
	b. Quỹ khác (5%)	1.874.681.683
	c. Lợi nhuận chi trả cổ tức	33.662.396.560
	d. Lợi nhuận giữ lại	81.873.724

Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khác và quỹ đầu tư phát triển tính trên phần lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

Mục đích của việc trích lập các quỹ: Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế là rất cần thiết giúp cho Công ty luôn nắm thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh

và đầu tư lâu dài đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty. Những ưu điểm về mục đích sử dụng các loại quỹ này như sau:

a. Quỹ khen thưởng: dùng vào mục đích:

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ cho công nhân viên.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
- Thưởng cho các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có quan hệ hợp đồng kinh tế với Công ty đã hoàn tất những điều kiện của hợp đồng, mang lại lợi ích cho Công ty.

b. Quỹ phúc lợi tập thể: dùng vào mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung cho vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của Công ty.

- Chi cho các hoạt động tập thể phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội và ngoại giao xã hội.
- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ nhân viên.
- Trợ cấp khó khăn cho người lao động của Công ty đã về hưu, nghỉ mất sức,...

c. Quỹ dự khác: dùng vào mục đích bù đắp các khoản chênh lệch từ những tổn thất thiệt hại về tài sản do thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, những rủi ro trong kinh doanh mà không được tính trong giá thành và đền bù của cơ quan bảo hiểm.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 10% (tương đương 100:10) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu trả cổ tức.
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hết năm 2017
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II năm 2018
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;

(Đã ký)

PHÙNG VĂN BỘ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 04/2018/TT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(V/v thực hiện việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch dự kiến năm 2018)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2018 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2017. Do vậy HĐQT và BKS giữ nguyên mức thù lao như dự kiến tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2017, cụ thể mức thù lao cho năm 2017 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 7.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/ người/ tháng

2. Dự kiến mức thù lao thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018.

HĐQT xin đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/ người/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÙNG VĂN BỘ

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của ban giám đốc.

Kế hoạch năm 2018.

Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng giảm so với năm trước
Doanh thu thuần (Tỷ Vnd)	361	500	27,8%
LNST (Tỷ Vnd)	37,5	50,5	25,7%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	944	1.100	13,1%
Cổ tức	10%	10%	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 phát hành 07/03/2018 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6: Phân phối lợi nhuận năm 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2017

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	46.867.792.890
2	Chi phí Thuế TNDN	9.374.159.239
3	Lợi nhuận sau thuế	37.493.633.651
a.	Quỹ khen thưởng (5%)	1.874.681.683
b.	Quỹ khác (5%)	1.874.681.683
c.	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2017	33.662.396.560
d.	Lợi nhuận giữ lại	81.873.724

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hết năm 2017
- Tỷ lệ: 10% (tương đương 100:10) Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II năm 2018

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông và tiến hành tăng vốn bằng việc trả cổ tức.
- Sửa đổi điều 5 điều lệ của Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (sau khi hoàn thành việc tăng vốn)

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS 2017.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2017 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 7.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/ người/ tháng

Và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/ người/ tháng

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai và thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THAO

PHÙNG VĂN BỘ