

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương,
Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.857810 Fax: 0313.835876
- Email: tiasangbattery@hn.vnn.vn Web: www.tiasangbattery.com
- Vốn điều lệ : 67.454.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: TSB

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch	9/9	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	9/9	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	9/9	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	8/9	88,9	đi công tác xa
5	Bà Bùi Thị Thúy	Thành viên	9/9	100	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong năm 2012 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

+ Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2011 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, Quý cho năm 2012.

+ Lấy phiếu tín nhiệm phục vụ công tác quy hoạch xếp xép cán bộ theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT và hướng dẫn của Huyện ủy An Dương đồng thời giới thiệu lựa chọn nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 31/3/2012.

+ Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng Quý, kịp thời đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch cả năm 2012.

+ Chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ môn tập trung nghiên cứu và triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm; Tiêu thụ sản phẩm; Quản lý Tài chính; Quản lý vật tư; Nguồn nhân lực... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2012.

+ Thông qua và giao cho Tổng giám đốc chủ động thực hiện các phương án sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành.

+ HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

Năm 2012, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của Cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty.

II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2012/NQ-HĐQT	31/3/2012	1- bầu Ông Phạm Thanh Tùng – giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 31/3/2012. 2- Bổ nhiệm Ông Tô Văn Thành – giữ chức Tổng giám đốc Công ty, đại diện theo pháp luật từ ngày 01/4/2012 thay Ông Hoà Quang Nam nghỉ chế độ.
2	02-2012/NQ-HĐQT	12/4/2012	1- Bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang – Thủ ký Công ty từ ngày 02/4/2012. 2- Dự kiến chi trả cổ tức trước ngày 31/5/2012. 3- Giao cho Tổng giám đốc kiện toàn hồ sơ và các thủ tục pháp lý liên quan đến kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2012 để báo cáo các cơ quan chức năng theo luật định. 4- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT: Các thành viên HĐQT được phân công từng nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của từng người đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. 5- Nhấn mạnh với phương án của Tổng giám đốc về kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty. + Bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc + Chủ trương sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban nghiệp vụ. 6- Đề nghị Tổng giám đốc triển khai gấp một số nội dung giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD ngay trong

			<p>tháng 4/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Rà soát sắp xếp lại công tác tổ chức sản xuất + Tăng cường công tác cung cấp và nâng cao chất lượng sản phẩm. + Rà soát lại cơ cấu sản phẩm nhằm tối ưu hóa các chủng loại SP đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, tránh tồn kho. + Xây dựng chiến lược SXKD trung và dài hạn đảm bảo phát triển bền vững. <p>7- Thống nhất một số nội dung liên quan đến nguyên tắc tổ chức các kỳ họp của HĐQT.</p>
3	03/NQ-HĐQT	24/4/2012	<p>- Thống nhất phương án thay đổi cơ cấu tổ chức của phòng ban: Tách phòng Kế hoạch_lao động tiền lương thành 02 phòng gồm: Phòng Tổ chức lao động và P.Kế hoạch vật tư.</p>
4	04/NQ-HĐQT	11/5/2012	<p>1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch SXKD Quý II/2012.</p> <p>2- Thông qua các nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nguồn lực + Kỹ thuật sản xuất + Tiếp thị bán hàng + Công tác quản lý + Tổ chức triển khai thực hiện <p>3- Thông qua các kiến nghị với Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về các vấn đề liên quan đến giải quyết khó khăn của Công ty.</p>
5	05/NQ-HĐQT	14/7/2012	<p>1- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý III và cả năm 2012.</p> <p>2- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 04 và một số giải pháp bổ sung như:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Làm tốt công tác kỹ thuật + Thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí + Củng cố hệ thống tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh khâu bán lẻ. <p>3- Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức cuộc họp HĐQT mở rộng với các cổ đông lớn trong tháng 8/2012</p> <p>4- Trong Quý III/2012 xem xét ban hành và sửa đổi một số quy chế quản lý nội bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế Quản trị Công ty; + Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; + Quy chế Quản lý Tài chính (<i>Sửa đổi</i>) <p>5- Triển khai các thủ tục bán Nhà điều dưỡng Hoá chất Đồ sơn: Giao cho Tổng giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị có thẩm quyền thực hiện định giá tài sản, cấp chứng thư định giá theo quy định và chuẩn bị các bước tiếp theo. Phấn đấu hoàn thành việc bán Nhà điều dưỡng Hoá chất Đồ Sơn trong năm 2012</p>

6	06 /NQ-HĐQT	15/8/2012	<p>1- Đồng ý bổ sung 02 tài sản của Công ty tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh làm tài sản thế chấp vay vốn tại NHCT Việt Nam-Chi nhánh Lê Chân Hải Phòng.</p> <p>2- Ủy quyền cho Ông Tô Văn Thành – Tổng giám đốc Công ty được thay mặt Công ty trong việc lập, ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn và giao dịch thanh toán.</p>
7	07 /NQ-HĐQT	24/8/2012	<p>1- Thông qua kết quả SXKD 7 tháng, kết quả tiết kiệm được từ việc thực hiện các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong Quý II và kế hoạch SXKD Quý III, Quý IV năm 2012.</p> <p>2- Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng phương án sản xuất, bán hàng, khuyến mại, bảo hành... phù hợp với yêu cầu của thị trường nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Sớm xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ chi nhánh, đại lý, cán bộ thị trường có doanh thu cao. + Phải có các phương án thu hồi công nợ tích cực, hợp lý và hiệu quả nhằm giảm công nợ phải thu của khách hàng. + Tiếp tục tìm mọi giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. + Nhanh chóng đưa công tác quản lý định mức vật tư vào nề nếp, thường phạt rõ ràng. Hàng tháng phải tổ chức kiểm kê tại các bộ phận (có thể tiến hành kiểm kê đột xuất). + Các sản phẩm đang hòa vốn và có lãi, có thị trường phải tổ chức sản xuất nhanh (Mục 2.4 của Nghị quyết 04/HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2012 đã đề cập). + Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc áp dụng đơn giá trích quỹ tiền lương/Tổng doanh thu hàng tháng từ 7% - 10%, thu nhập của người lao động ổn định mức ≥ 3,5 triệu đồng/người/tháng
8	08 /NQ-HĐQT	3/10/2012	<p>1-Thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24/8/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng không đạt kế hoạch Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2012, Ban điều hành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong điều hành Quý IV và những năm tiếp theo. + Về Kế hoạch Quý IV năm 2012: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ môn rà soát toàn bộ công tác bán hàng, công tác kỹ thuật sản xuất, cung ứng vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật... để cuối tháng 10 /2012 HĐQT sẽ nghe 2 chuyên đề về công tác bán hàng Quý IV và cả năm 2012 đồng thời thông qua báo cáo đánh giá công tác thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật quý III/2012 và dự kiến cả năm 2012. + Hội đồng quản trị đã xác định công tác bán hàng là

			<p>nhiệm vụ trọng tâm, Tổng giám đốc và các bộ môn chức năng cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt mục tiêu doanh thu đề ra.</p> <p>2- Thông qua các vấn đề khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất kể từ Quý 4/2012 các thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao trách nhiệm HĐQT cho đến khi Doanh thu hàng tháng đạt được 15 tỷ trở lên (không kể hàng xuất khẩu). + Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 248/QĐ-HCVN về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác. + Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc (trong báo cáo và tại cuộc họp) về việc xin lùi thời gian ban hành 3 quy chế quản lý nội bộ gồm: Quy chế Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế Tài chính. + Tổng giám đốc cần tích cực triển khai thực hiện phương án bán Nhà điều dưỡng Đồ Sơn.
9	09 /NQ-HĐQT	19/10/2012	<p>1- Thông qua Báo cáo kiểm điểm Công tác tiêu thụ sản phẩm ác quy các loại 9 tháng và kế hoạch tiêu thụ Quý IV năm 2012.</p> <p>2- Hội đồng quản trị một lần nữa xác định công tác bán hàng là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cung nhấn mạnh công tác bán hàng là công việc chung của mọi cán bộ công nhân viên trong công ty trong đó nòng cốt là bộ phận bán hàng (Phòng tiếp thị bán hàng, các chi nhánh, cửa hàng...).</p> <p>Tổng giám đốc và các bộ môn chức năng cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt mục tiêu doanh thu đề ra, phấn đấu chỉ tiêu Doanh thu cao nhất ở mức có thể.</p> <p>Tổng giám đốc cần tổ chức triển khai ngay các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất và ủy quyền tại Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2012. Trong Quý IV, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các Giám đốc Chi nhánh, cửa hàng trưởng và trưởng các đơn vị dự họp để đẩy mạnh công tác bán hàng.</p> <p>3- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tiến hành nghiên cứu cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt chú trọng khâu kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng.</p>
10	10 /NQ-HĐQT	14/11/2012	<p>Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý sau:</p> <p>1- Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Lá cực đối với Ông Lê Đăng Hòa để bổ nhiệm có thời hạn Ông Hòa</p>

			giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc;
			2- Bổ nhiệm có thời hạn ông Lưu Hoài Nam – Kỹ thuật viên Phân xưởng Lá cực giữ chức vụ Phó quản đốc Phân xưởng Lá cực – Phụ trách điều hành Phân xưởng Lá cực Thời gian: từ 15/11/2012.
11	11/NQ-HĐQT	10/12/2012	<p>1.Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng, kế hoạch tháng 12, dự kiến cả năm 2012 và kế hoạch Quý I năm 2013.</p> <p>2. Một số giải pháp thực hiện mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Yêu cầu Tổng giám đốc cần tập trung để giữ các khách hàng mục tiêu và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu. + Xem xét tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cho nhân lực làm công tác thị trường đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. + Song song với đẩy mạnh bán hàng phải có các phương án thu hồi công nợ tích cực, hợp lý và hiệu quả. + Tổng giám đốc và các bộ môn chức năng cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác kiểm soát kỹ thuật sản xuất, hạn chế tối đa sai lỗi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm, đánh giá thường xuyên và xây dựng cơ chế thưởng phạt thích hợp. + Tổng Giám đốc xem xét đánh giá, sớm hoàn thiện bộ hệ thống định mức vật tư kinh tế, kỹ thuật đang áp dụng trong năm 2012, trình Hội đồng Quản trị thông qua để thực hiện năm 2013. + Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện: Quy chế Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thông qua trong tháng 1 năm 2013, Quy chế Quản lý tài chính và các quy chế quản lý khác như mua sắm vật tư, tiêu thụ sản phẩm... sớm ban hành trong quý I năm 2013.

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán:

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2012 Hội đồng quản trị có thay đổi như sau:

S T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoà Quang Nam		Chủ tịch HĐQT	030993119	12/5 /2007	Công an Hải Phòng	20/57 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng		01/4/2012	

2	Phạm Quang Phú		Thành viên HĐQT	031647133	6/10 /2006	Công an Hải Phòng	An Đồng, An Dương, Hải Phòng		01/4/2012	
3	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	011670245	11/3 /2005	Công an Hà Nội	Số 6, Võ Hồ 2, Lê Đại Hành, Hà Nội	01/4/2012		
4	Nguyễn Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát	031878027	6/10 /2010	Công an Hải Phòng	28/2 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng	01/4/2012		
5	Bùi Thu Hằng		Thành viên BKS	012195281	31/12 /2008	Công an Hà Nội	30 Lê Duẩn, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	01/4/2012		

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tô Văn Thành		Thành viên HĐQT, TGĐ	031491578	15/05/2006	Hải Phòng	7/56 Nguyễn Trãi, Ngõ Quyền, Hải Phòng	44.646	0,66%	
2	Hà Văn Phụng		Thành viên HĐQT	011770477	02/01/2003	Hà Nội	141 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội	80.250	1,19%	
3	Bùi Thị Thuý		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	030873021	09/08/2011	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	38.000	0,56%	
4	Vũ Văn Thuỷ		NCLQ	030993105	05/08/2011	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,15%	
5	Trần Huy Thắng	079C050432	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đồng An Dương Hải Phòng	19.176	0,28%	
6	Đỗ Thị Kim Liên		NCLQ	030646007	28/12/2010	Hải Phòng	An Đồng An Dương Hải Phòng	13.126	0,19%	
7	Lương Văn Tuyển	079C050456	Phó TGĐ	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đằng Hải An Hải Hải Phòng	10.000	0,15%	

8	Phạm Văn Long	079C050471	Thành viên BKS	030932535	17/07/2010	Hải Phòng	Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng	2.782	0,04%	
9	Nguyễn Văn Mạnh	022C021404	Trưởng BKS	151433422	08/12/1999	Thái Bình	An Vũ - Quỳnh Phụ - Thái Bình	1.208	0,02%	
10	Đoàn Văn Quang	079C050452	Thư ký Công ty	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đồng An Dương Hải Phòng	2.206	0,03%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Văn Thuỷ	Người liên quan (Chồng của Bà Bùi Thị Thuý - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng)	10.000	0,15%	10.700	0,16%	Mua thêm

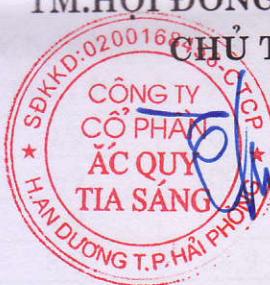
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Phòng QLNY Sở GDCK HN;
- Lưu: VP, HĐQT.



Phạm Thanh Tùng