

Số: 207 /AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2014)

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 Ắc 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 :
- Website : 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	5/5	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	5/5	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	5/5	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	2/5	40	ôm dài ngày
5	Bà Bùi Thị Thúy	Thành viên	5/5	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 6 tháng đầu năm 2014 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2013 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2014.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 15/4/2014.
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I, Quý II/2014 và kế hoạch cả năm 2014.

- Thông qua Bộ định mức vật tư kỹ thuật năm 2014 theo tờ trình số 29 ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Tổng giám đốc công ty (có bộ hồ sơ kèm theo) và uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký ban hành và triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật.

- Thông qua 02 Quy chế và Ban hành kể từ ngày 01/02/2014 gồm:

+ Quy chế Quản lý Tài chính;

+ Quy chế Quản lý Chi tiêu Nội bộ và Bảng kê chi tiết các mức chi tiêu Nội bộ thực hiện năm 2014 của Tổng giám đốc công ty và uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký ban hành và triển khai thực hiện từ 01/2/2014.

- Thông qua việc điều chỉnh lương cho Bà Bùi Thị Thuý – Kế toán trưởng Công ty từ bậc 7/8 KTV hệ số 4,20 lên bậc 1/2 KTT- Công ty hạng 2 hệ số 4,99, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2014 theo Tờ trình số 30/TT-TGD ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Ban Tổng giám đốc.

- Giao cho Tổng giám đốc triển khai hoàn tất các thủ tục bán đấu giá và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Nhà điều dưỡng/Khách sạn Hóa chất Đồ Sơn đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu hàng tháng Ban điều hành gửi báo cáo quản trị đánh giá toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tập trung vào phân tích những nội dung chính: thị trường, công nợ, doanh thu, chi phí, giá thành, giá bán, hiệu quả...

- Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán vật tư, cấp phát vật tư theo định mức và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức vật tư kỹ thuật đã ban hành.

- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng và ước tháng 6 năm 2014;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc tập trung vào các vấn đề về đẩy mạnh công tác đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn có hiệu quả, chuẩn bị tốt nguồn vật tư đảm bảo ổn định sản xuất đồng thời xem xét xây dựng cơ chế tiền lương và các chế độ đãi ngộ nhằm tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm phát triển công ty một cách bền vững.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ môn tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tích cực triển khai các biện pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

- 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 thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2014.

- 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, 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	01/2014/ NQ-HĐQT	24/01/2014	<p>1- Bộ định mức vật tư kỹ thuật năm 2014</p> <p>2- Thông qua 02 Quy chế và Ban hành kể từ ngày 01/02/2014 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế Quản lý Tài chính; + Quy chế Quản lý Chi tiêu Nội bộ; <p>3- Thông qua Bảng kê chi tiết các mức chi tiêu Nội bộ thực hiện năm 2014 của Tổng giám đốc công ty và uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký ban hành và triển khai thực hiện từ 01/2/2014.</p> <p>4- Nhất trí điều chỉnh lương cho Bà Bùi Thị Thuý – Kế toán trưởng Công ty từ bậc 7/8 KTV hệ số 4,20 lên bậc 1/2 KTT-Công ty hạng 2 hệ số 4,99, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2014 theo Tờ trình số 30/TT-TGD ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Ban Tổng giám đốc.</p> <p>5- Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ nhận thù lao kể từ ngày 1/1/2014 sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2014 thông qua.</p> <p>6- Giao cho Tổng giám đốc triển khai hoàn tất các thủ tục bán đấu giá Nhà điều dưỡng/Khách sạn Hóa chất Đồ sơn trong Quý I/2014.</p>
2	02/2014/ NQ-HĐQT	05/03/2014	<p>1- Chuẩn bị các Nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</p> <p>2- Thành lập Ban tổ chức và các Bộ phận phục vụ Đại hội;</p> <p>3- Thông qua các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hàng tháng Ban điều hành gửi báo cáo quản trị đánh giá toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tập trung vào phân tích những nội dung chính: thị trường, công nợ, doanh thu, chi phí, giá thành, giá bán, hiệu quả... + Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán vật tư, cấp phát vật tư theo định mức và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức vật tư kỹ thuật đã ban hành. + Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Nhà điều dưỡng/Khách sạn Hóa chất Đồ Sơn đúng quy định của pháp luật
3	03/2014/ NQ-HĐQT	28/03/2014	<p>1- Thông qua nội dung các quy chế, báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</p> <p>2- Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị tài liệu và gửi các cổ đông theo luật định.</p>
4	04/2014/ NQ-HĐQT	16/05/2014	<p>1- Toàn bộ nội dung phiên họp hôm nay (ngày 16 tháng 5 năm 2014) sẽ được chuẩn bị lại để trình Hội đồng quản trị thông qua vào phiên họp kế tiếp.</p>
5	05/2014/ NQ-HĐQT	12/06/2014	<p>1- Thông qua kết quả SXKD 5 tháng và ước tháng 6 năm 2014;</p> <p>2- Đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn hiệu quả, cân đối hợp lý giữa</p>

17684
 VG TY
 PHẦN
 QUY
 SÁNG
 T.P.HẢI P

		<p>nguồn lực tài chính và nhu cầu vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm để đảm bảo hiệu quả và ổn định trong sản xuất kinh doanh,</p> <p>3- Đề nghị Tổng giám đốc phối hợp với Công đoàn và các đơn vị trong công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ ... song song với việc rà soát lại các chi phí, thực hành tiết kiệm... để tăng doanh thu, giảm chi phí qua đó tăng được quỹ lương cho người lao động.</p> <p>4- Có cơ chế khuyến khích, tạo động lực cho người lao động hiện có đồng thời với việc sớm xây dựng ban hành quy chế đãi ngộ nhằm tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm phát triển công ty một cách bền vững.</p> <p>5- Hội đồng quản trị định kỳ từ quý III năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp quý/1 lần, sau khi có báo cáo tài chính quý, thời gian từ ngày 20 đến ngày 25 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.</p>
--	--	---

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 18/4/2013 (Danh sách Hội đồng quản trị được bầu lại không thay đổi so với thời điểm trước Đại hội)

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: (Có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: (Không phát sinh giao dịch cổ phiếu)
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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CP ẮC QUY TIA SÁNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)

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	Phạm Thanh Tùng	022C011804	Chủ tịch HĐQT	011670245	11/3/2005	Hà Nội	Số 6 Vân Hồ II - Hà Nội			
2	Phạm Toàn			011420463	19/4/2006	Hà Nội	P201 TT C5B Láng Hạ			
3	Nguyễn Thị Phụng			013025225	2/11/2007	Hà Nội	Số 6 Vân Hồ II - Hà Nội			
4	Phạm Ngọc Thuý			011452115	30/7/2009	Hà Nội	P201 TT C5B Láng Hạ			
5	Phạm Ngọc Quang						Auric- Sandhort Germany			
6	Phạm Quang Nam			012062349	6/4/2010	Hà Nội	Số 6 Vân Hồ II - Hà Nội			
7	Trần Thị Mỹ Thanh			011881496	25/7/2009	Hà Nội	K7 TT Cầu Điền			
8	Phạm Quang Long						"			
9	Phạm Mỹ An						"			
10	Tô Văn Thành		Thành viên HĐQT, TGD	031491578	15/05/2006	Hải Phòng	7/56 Nguyễn Trãi, Ngõ Quyên, Hải Phòng	44.646	0.66%	
11	Tô Văn Triệu						"			
12	Trần Thị Kim Quý						"			
13	Tô Hoàng Nam						"			
14	Tô Thị Quỳnh Thư						"			
15	Tô Thị Hương						Thành phố Hồ Chí Minh			
16	Tô Văn Hùng						Tôn Đức Thắng - An Dương - Hải Phòng			
17	Tô Văn Hoàn						12B Lam Sơn - Lê Chân - Hải Phòng			



18	Tô Quang Tuấn									
19	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%	
20	Nguyễn Thị Nga									
21	Vương Thị Đông			011858005	4/10/2007	Hà Nội				
22	Hà Thu Phương			012502434	10/4/2008	Hà Nội				
23	Trần Đức Chính			011028999	13/10/1993	Hà Nội				
24	Trần Đức Hiếu			010151297	21/6/1995	Hà Nội	14 Đường Thanh Niên - Tây Hồ - Hà Nội			
25	Hà Thị Hạnh			010325554	2/11/2003	Hà Nội	287 Bạch Đằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội			
26	Hà Thị Tiến			011542837	21/9/2006	Hà Nội	TT Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc- Từ Liêm - Hà Nội			
27	Hà Thị Nam			011500827	13/11/2003	Hà Nội	Tổ 13, Cụm 3, Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội			
28	Hà Văn Cường			011323095	11/9/2002	Hà Nội	141 Yên Phụ, Phường Yên phụ, Q. Tây Hồ, Hà nội			
29	Hà Thuý Hằng			011699764	14/6/2010	Hà Nội				
30	Phạm Thị Nhật Lệ			215258450	29/7/2008	Bình Định	364 Nguyễn Thị Minh Khai - Quy Nhơn - Bình Định			
31	Phạm Gia Huy									
32	Bùi Thị Thuý		Thành viên HĐQT; KTT	030873021	09/08/2011	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	38.000	0,56%	
33	Bùi Thiết Nhuệ						Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình			
34	Tô Thị Ruối									
35	Bùi Thị Kim Duyên			150879695	9/2/1984	Thái Bình				
36	Bùi Thị Vui			150805306	3/8/1982	Thái Bình				
37	Bùi Thị Tươi									
38	Bùi Công Huân									
39	Bùi Thị Hương						Vũ Thư - Thái Bình			
40	Bùi Thị Hạnh			031384548	23/7/2002	Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải			

							Phòng			
41	Vũ Văn Thủy			030993105	5/8/2011	Hải Phòng	“	11.900	0,18%	
42	Vũ Thành Trung			031669879	15/6/2007	Hải Phòng	“			
43	Vũ Thị Phương Thanh			031410651	20/2/2003	Hải Phòng	114 Lô 1, Khu Chung cư Đồng Điều , P7, Q8, TP Hồ Chí Minh			
44	Trần Huy Thắng	079C050432	Thành viên HDQT; P.TGD	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đồng An Dương Hải Phòng	19.176	0,28%	
45	Trần Bảo Toàn						“			
46	Nguyễn Thị Nụ						“			
47	Đỗ Thị Kim Liên			030646007	28/12/2010	Hải Phòng	“	13.126	0,19%	
48	Trần Quang Huy			031562093	7/5/2005	Hải Phòng	“			
49	Trần Mai Linh						An Đồng An Dương Hải Phòng			
50	Trần Thị Thủy Vân						“			
51	Trần Thị Thủy Hoa						“			
52	Lương Văn Tuyển	079C050456	Phó TGD	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đặng Hải - Hải An - Hải Phòng	10.000	0,15%	
53	Lê Thị Kim Thương			031410796	25/2/2003	Hải Phòng	“			
54	Lương Đức Phúc						“			
55	Lương Văn Mắm			030640012	24/10/1974	Hải Phòng	“			
56	Lê Thị Thê			030289547	21/7/1980	Hải Phòng	“			
57	Lương Văn Tuyên			031459905	11/7/2005	Hải Phòng	“			
58	Lương Văn Tuyên			0313429913	6/12/2001	Hải Phòng	“			
59	Lương Văn Toàn			031496383		Hải Phòng	“			
60	Lương Văn Năm			031470141		Hải Phòng	“			
61	Nguyễn Văn Mạnh	022C021404	Trưởng BKS	151433422	08/12/1999	Thái Bình	1/22/264 Phương Lưu 2-Hải An- Hải Phòng	1.208	0,02%	
62	Nguyễn Thị Hương			031277815	15/11/2000	Hải Phòng	“			
63	Nguyễn Duy Phúc						“			
64	Nguyễn Văn Chủ			151686316	17/10/2003	Thái Bình	An Vũ - Quỳnh Phụ - Thái Bình			
65	Nguyễn Thị Nọt			150592781	1/12/2009	Thái Bình	“			
66	Nguyễn Mạnh Cường			151687059	22/11/2007	Thái Bình	“			
67	Phạm Văn Long	079C050471	Ủy viên BKS	030932535	17/07/2010	Hải Phòng	Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng	2.782	0,04%	
68	Phạm Nguyễn Hào						“			
69	Bùi Thị Lượ			030251225	8/10/1978	Hải Phòng	“			
70	Phạm Văn Thiện			031301081	11/11/2011	Hải Phòng	71/29/46 Lạch Tray -			



						Hải Phòng			
71	Phạm Nguyễn Trí			030251231	18/10/2002	Hải Phòng	01/17/8A Cù Chính Lan - Hải Phòng		
72	Phạm Thị Mai			030695483	10/6/2009	Hải Phòng	Tú Sơn - Kiến Thụy - Hải Phòng		
73	Phạm Thị Thuý			030825043	27/3/2008	Hải Phòng	Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng		
74	Hoàng Thị Yên			031096507	14/8/2009	Hải Phòng	“		
75	Phạm Nguyễn Hoàng Hiệp						“		
76	Phạm Nguyễn Phương Anh						“		
77	Bùi Thu Hằng		Uỷ viên BKS	012195281	31/12/2008	Hà Nội	30 Lê Duẩn - Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội		
78	Bùi Ngô Quang	022C015072		010101139	7/5/2009	Hà Nội	“	5.000	0,07%
79	Nguyễn Thị Thu Hường			010180564	9/12/2010	Hà Nội	“		
80	Bùi Quang Huy			011774512	4/12/2008	Hà Nội	“		
81	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người được UQ CBTT	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	2.206	0,03%
82	Đoàn Văn Sinh			030626614	17/1/2011	Hải Phòng	“		
83	Đoàn Thị Nhâm			030679623	14/5/2004	Hải Phòng	“		
84	Đoàn Văn Ngọc			013467893	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội		
85	Trần Thị Hương Thảo			031798021	23/7/2009	Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng		
86	Đoàn Văn Minh						“		
87	Đoàn Thị Hà Phương						“		