

Số: 43 /AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 : tiasangbattery@hn.vnn.vn
- 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 Văn Thọ	Chủ tịch	4/4	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	4/4	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	4/4	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	4/4	100	
5	Bà Bùi Thị Thúy	Thành viên	3/4	75	Bị ốm

* Xin ý kiến bằng văn bản: 03 lần

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 2015 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2014 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2015.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 08/04/2015.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý và kế hoạch cả năm 2015.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc 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.

- Phê duyệt chủ trương và giao cho Tổng giám đốc sớm triển khai đầu tư bổ sung thiết bị để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường.

- 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 2015.

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- 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 2015, 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	01/2015/ NQ-HĐQT	08/04/2015	Bầu Ông Phạm Văn Thọ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 08/04/2015.
2	02/2015/ NQ-HĐQT	08/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Thúy để thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng.
3	03/2015/ NQ-HĐQT	17/05/2015	1- Thông qua Kết quả SXKD quý I và Kế hoạch SXKD quý II năm 2015. 2- Thông qua 02 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lá cực ắc quy kín khí và Hệ thống xử lý nước thải. 3- Góp ý vào dự thảo Quy chế mua sắm vật tư – dịch vụ để biên soạn lại trình HĐQT phê duyệt sau. 4- Báo cáo cho các phiên họp sau Ban điều hành cần chi tiết hoá chỉ tiêu về tuổi nợ, các số liệu về tỷ lệ Bảo hành phải có sự so sánh với cùng kỳ và quý trước liền kề

4	04/2015/ NQ-HĐQT	22/06/2015	(<i>Xin ý kiến bằng văn bản</i>) Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
5	05/2015/ NQ-HĐQT	06/08/2015	1- Thông qua Kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý III năm 2015. 2- Nhất trí điều chỉnh các hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư năm 2015. 3- Giao cho Tổng giám đốc rà soát, dự thảo sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ phù hợp với Luật và các quy định mới hiện hành. 4- Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty.
6	06/2015/ NQ-HĐQT	21/09/2015	(<i>Xin ý kiến bằng văn bản</i>) 1- Nhất trí thông qua chủ trương và giao cho Tổng giám đốc sớm triển khai các thủ tục để Công ty có thể được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Phòng.. 2- Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện Phê duyệt và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các chứng từ, thủ tục khác liên quan đến việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
7	07/2015/ NQ-HĐQT	12/10/2015	(<i>Xin ý kiến bằng văn bản</i>) Nhất trí thông qua đề nghị của Ban Tổng giám đốc về vấn đề ký tiếp HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc (tại Hà Nội) và nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động theo Tờ trình số 353/TTr-AQTS ngày 05/10/2015.
8	08/2015/ NQ-HĐQT	02/11/2015	1- Thông qua Kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý IV năm 2015. 2- Nhất trí điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015. 3- Thông qua Phương án xử lý hàng không phù hợp do Ban Tổng giám đốc trình kèm theo Tờ trình số 389/TT-TGD ngày 26/10/2015 4- Ban Tổng giám đốc xem xét để đẩy nhanh tiến độ tập hợp số liệu, xây dựng báo cáo hàng tháng để có thể gửi cho HĐQT trong phạm vi từ ngày 10 đến ngày 15 tháng sau. 5- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2016.

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 08/04/2015: Danh sách Hội đồng quản trị có sự thay đổi so với thời điểm trước Đại hội, cụ thể:

Ông Phạm Văn Thọ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Thanh Tùng thời không là đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và chuyên công tác khác.

Các thành viên Hội đồng quản trị khác vẫn giữ nguyên. -

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:

Ngày 08/12/2015 Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông qua hình thức giao dịch thoả thuận qua Công ty Chứng khoán Vndirect: 5.000 cổ phiếu TSB.

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 Văn Thọ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2015)



STT	Tên họ chữ/ Ca 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 Văn Thọ	0001258345	Chủ tịch HĐQT	011258345	24/04/2004	Hà Nội	Phòng 10, nhà 19, Ngachs/4 Lê Thanh Nghị, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	6.000		
2	Trần Thị Thủy	0001005210	Vợ	011077493	7/8/2005	Hà Nội	"			
3	Phạm Thái Sơn		Con				"			
4	Phạm Mỹ Linh		Con				"			
5	Phạm Minh Đức		Con				"			
6	Phạm Thị Hợi		Chị				Nghĩa xá, Nghĩa Hưng, Nam Định			
7	Phạm Thị Tý		Chị				Trực Xuân, Trực Ninh, Nam Định			
8	Phạm Thị Ngọc		Chị				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
9	Phạm Văn Phú		Anh				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
10	Tô Văn Thành		Thành viên HĐQT, TGD	031491578	15/05/2006	Hải Phòng	7/56 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, 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 HDQT	011770477	02/01/2003	Hà Nội		141 Yên Phụ, Phường Yên phụ, Q. Tây Hồ, Hà nội	80.250	1,19%
20	Vương Thị Đông		011858005	4/10/2007	Hà Nội		"		
21	Hà Thu Phương		012502434	10/4/2008	Hà Nội		"		
22	Trần Đức Chính		011028999	13/10/1993	Hà Nội		"		
23	Trần Đức Hiếu		010151297	21/6/1995	Hà Nội		14 Đường Thanh Niên - Tây Hồ - Hà Nội		
24	Hà Thị Hạnh		010325554	2/11/2003	Hà Nội		287 Bạch Đằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội		
25	Hà Thị Tiến		011542837	21/9/2006	Hà Nội		TT Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc- Từ Liêm - Hà Nội		
26	Hà Thị Nam		011500827	13/11/2003	Hà Nội		Tổ 13, Cụm 3, Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội		
27	Hà Văn Cường		011323095	11/9/2002	Hà Nội		141 Yên Phụ, Phường Yên phụ, Q. Tây Hồ, Hà nội		
28	Hà Thuý Hằng		011699764	14/6/2010	Hà Nội		"		
29	Phạm Thị Nhật Lệ		215258450	29/7/2008	Bình Định		364 Nguyễn Thị Minh Khai - Quy Nhơn - Bình Định		
30	Phạm Gia Huy						"		
31	Bùi Thị Thuý	Thành viên HDQT; KTT	030873021	09/08/2011	Hải Phòng		Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	38.000	0,56%
32	Bùi Thiết Nhuệ						Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình		
33	Tô Thị Ruồi						"		
34	Bùi Thị Kim Duyên		150879695	9/2/1984	Thái Bình		"		
35	Bùi Thị Vui		150805306	3/8/1982	Thái Bình		"		
36	Bùi Thị Tươi						"		
37	Bùi Công Huân						"		
38	Bùi Thị Hương						Vũ Thư - Thái		

							Bình			
39	Bùi Thị Hạnh			031384548	23/7/2002	Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng			
40	Vũ Văn Thủy			030993105	5/8/2011	Hải Phòng	“	11.900	0,18%	
41	Vũ Thành Trung			031669879	15/6/2007	Hải Phòng	“			
42	Vũ Thị Phương Thanh			031410651	20/2/2003	Hải Phòng	114 Lô 1, Khu Chung cư Đồng Điều , P7, Q8, TP Hồ Chí Minh			
43	Trần Huy Thắng	079C050432	Thành viên HĐQT; P.TGD	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	19.176	0,28%	
44	Trần Bảo Toàn						“			
45	Nguyễn Thị Nụ						“			
46	Đỗ Thị Kim Liên			030646007	28/12/2010	Hải Phòng	“	13.126	0,19%	
47	Trần Quang Huy			031562093	7/5/2005	Hải Phòng	“			
48	Trần Mai Linh						An Đông An Dương Hải Phòng			
49	Trần Thị Thuý Vân						“			
50	Trần Thị Thuý Hoa						“			
51	Lương Văn Tuyến	079C050456	Phó TGD	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đảng Hải - Hải An - Hải Phòng	10.000	0,15%	
52	Lê Thị Kim Thương			031410796	25/2/2003	Hải Phòng	“			
53	Lương Đức Phúc						“			
54	Lương Văn Mắm			030640012	24/10/1974	Hải Phòng	“			
55	Lê Thị Thê			030289547	21/7/1980	Hải Phòng	“			
56	Lương Văn Tuyên			031459905	11/7/2005	Hải Phòng	“			
57	Lương Văn Tuyên			0313429913	6/12/2001	Hải Phòng	“			
58	Lương Văn Toán			031496383		Hải Phòng	“			
59	Lương Văn Năm			031470141		Hải Phòng	“			
60	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%	
61	Nguyễn Thị Hương			031277815	15/11/2000	Hải Phòng	“			
62	Nguyễn Duy Phúc						“			
63	Nguyễn Văn Chủ			151686316	17/10/2003	Thái Bình	An Vũ - Quỳnh Phụ - Thái Bình			
64	Nguyễn Thị Nọt			150592781	1/12/2009	Thái Bình	“			
65	Nguyễn Mạnh Cường			151687059	22/11/2007	Thái Bình	“			
66	Phạm Văn Long	079C050471	Ủy viên BKS	030932535	17/07/2010	Hải Phòng	Dại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng	2.782	0,04%	
67	Phạm Nguyễn Hào						“			



68	Phạm Văn Thiện			031301081	11/11/2011	Hải Phòng	71/29/46 Lạch Tray - Hải Phòng		
69	Phạm Nguyễn Trí			030251231	18/10/2002	Hải Phòng	01/17/8A Cù Chính Lan - Hải Phòng		
70	Phạm Thị Mai			030695483	10/6/2009	Hải Phòng	Tú Sơn - Kiên Thụy - Hải Phòng		
71	Phạm Thị Thuý			030825043	27/3/2008	Hải Phòng	Đại Hợp Kiên Thụy Hải Phòng		
72	Hoàng Thị Yến			031096507	14/8/2009	Hải Phòng	“		
73	Phạm Nguyễn Hoàng Hiệp						“		
74	Phạm Nguyễn Phương Anh						“		
75	Bùi Thu Hằng		Uỷ viên BKS	012195281	31/12/2008	Hà Nội	30 Lê Duân- Văn Miếu- Đống Đa- Hà Nội		
76	Bùi Ngô Quang	022C015072		010101139	7/5/2009	Hà Nội	“	5.000	0,07%
77	Nguyễn Thị Thu Hường			010180564	9/12/2010	Hà Nội	“		
78	Bùi Quang Huy			011774512	4/12/2008	Hà Nội	“		
79	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người được UQ CBTT	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	2.206	0,03%
80	Đoàn Văn Sinh			030626614	17/1/2011	Hải Phòng	“		
81	Đoàn Thị Nhâm			030679623	14/5/2004	Hải Phòng	“		
82	Đoàn Văn Ngọc			013467893	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội		
83	Trần Thị Hương Thảo			031798021	23/7/2009	Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng		
84	Đoàn Văn Minh						“		
85	Đoàn Thị Hà Phương						“		