

Số: *Jy* /AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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	12/12	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	12/12	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	12/12	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	11/12	91,7	
5	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	8/8	100	Bầu bổ sung
6	Bà Bùi Thị Thúy	Thành viên	1/4	25,0	Vắng họp do ốm, thôi không tham gia HĐQT từ 30/3/2016

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 2016 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2015 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2016.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/03/2016.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý và kế hoạch cả năm 2016.

- 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 2016.

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016, 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	01/2016/ NQ-HĐQT	05/02/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2015 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2016. 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2016. 3- Thông qua đơn giá tiền lương áp dụng cho năm 2016. 4- Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 5- Dự kiến về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
2	02/2016/ NQ-HĐQT	10/03/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2016. 2- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phân công Trưởng ban Tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu trình tại Đại hội.
3	03/2016/ NQ-HĐQT	21/03/2016	1- Chuẩn bị công tác nhân sự tại Đại hội. 2- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2016. 3- Chốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/3/2016.

4	04/2016/ NQ-HĐQT	28/03/2016	Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Chương trình, Tài liệu, khánh tiết, phục vụ,...)
5	05/2016/ NQ-HĐQT	10/05/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD quý I, KH Quý II và Ước 6 tháng đầu năm 2016. 2- Thông qua Thang bảng lương mới của Công ty, Áp dụng từ 1/1/2016 và điều chỉnh Quy chế trả lương cho phù hợp. 3- Nhất trí 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. 4- Thông qua đề nghị điều chỉnh hạng mục mua sắm thiết bị năm 2016 của Tổng giám đốc. 5- Giao cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến Khu Tập thể của Công ty. 6- Giao cho Tổng giám đốc rà soát công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự để HĐQT xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng.
6	06/2016/ NQ-HĐQT	15/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD 5 tháng năm 2016 và Ước 6 tháng đầu năm 2016. 2- Ban Tổng giám đốc cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị trong danh mục mua sắm năm 2016 đã được phê duyệt đồng thời sớm xây dựng kết hoạch mua sắm năm 2017.
7	07/2016/ NQ-HĐQT	20/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng giai đoạn 2016 – 2021. 2- Thông qua Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn 2016 – 2021. 3- Giao Tổng giám đốc sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy trình để trình HĐQT Công ty bổ nhiệm nhân sự vào chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
8	08/2016/ NQ-HĐQT	05/08/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD quý II, KH Quý III năm 2016. 2- Thông qua Tờ trình đề nghị điều chỉnh hạng mục mua sắm thiết bị năm 2016. 3- Đề nghị Ban Tổng giám đốc sớm rà soát lại các Quy chế nội bộ bổ sung sửa đổi trình HĐQT xem xét phê duyệt. 4- Đề nghị Ban Tổng giám đốc có báo cáo chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp tới những vấn đề liên quan đến tồn đọng của các Chi nhánh, đồng thời phân đầu giải quyết dứt điểm những tồn đọng cũ trong quý III năm 2016.
9	09/2016/ NQ-HĐQT	15/09/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD 8 tháng đầu năm, Các giải pháp thực hiện KH những tháng còn lại năm 2016.



10	10/2016/ NQ-HĐQT	04/10/2016	1- Thông qua kết quả lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc; 2- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.
11	11/2016/ NQ-HĐQT	03/11/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD quý III, 9 tháng và KH Quý IV năm 2016. 2- Nhất trí kết quả thực hiện mua sắm thiết bị 9 tháng, đề nghị Ban TGD triển khai xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2017 trình HĐQT sớm thông qua. 3- Đề nghị Ban TGD tiếp tục rà soát các quy chế nội bộ của Công ty, đặc biệt là quy chế quản lý dự án đầu tư để trình HĐQT thông qua. 4- Đề nghị Ban TGD có báo cáo chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp tới những vấn đề tồn đọng của các Chi nhánh.
12	12/2016/ NQ-HĐQT	06/12/2016	1- Nhất trí thông qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lương Văn Tuyên. 2- Nhất trí thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư của Công ty. 3- Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận kết quả kiểm tra, giám sát đối với các Chi nhánh, đồng thời yêu cầu Ban điều hành cần xây dựng và phổ biến các quy chế, quy định về quản lý tài sản đối với các chi nhánh đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình hoạt động của các Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty.

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 29/03/2016:

+ Hội đồng quản trị có sự thay đổi so với thời điểm trước Đại hội, cụ thể: Ông Đoàn Văn Quang được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty thay Bà Bùi Thị Thúy – xin miễn nhiệm.

+ Ban kiểm soát có sự thay đổi: Bà Bùi Thị Thảo được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Long xin miễn nhiệm.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ / Người liên quan	Ngày giao dịch	Mua/Bán	Số CP giao dịch	Số cổ phiếu sau giao dịch
1	Ông Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	22/6/2016	Mua	10.000	16.000

2	Ông Tô Văn Thành	TV	20/4/2016	Mua	5.000	49.646
		HDQT,	02/6/2016	Mua	10.000	59.646
		TGD	19/7/2016	Mua	6.000	65.646
3	Bà Tô Thị Quỳnh Thư	Con của TV	16/6/2016	Mua	20.000	20.000
		HDQT, TGD	25/7/2016	Mua	10.000	30.000
4	Ông Lương Văn Tuyển	Phó TGD	21/4/2016	Mua	5.000	15.000
			20/5/2016	Mua	10.000	25.000
5	Ông Đoàn Văn Quang	TV HDQT	19/8/2016	Mua	5.000	7.206

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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thọ



CÔNG TY CP ẮC QUY TIA SÁNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

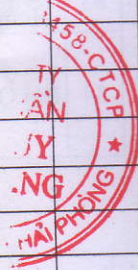
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2016)

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 Văn Thọ	0001258345	Chủ tịch HĐQT	011258345	24/04/2004	Hà Nội	Phòng 10, nhà 19, Ngách/4 Lê Thanh Nghị, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	16.000	0,24%	
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	65.646	0.97%	
11	Tô Văn Triệu		Bố				“			
12	Trần Thị Kim Quý		Vợ				“			
13	Tô Hoàng Nam		Con				“			
14	Tô Thị Quỳnh Thư		Con				“	30.000	0,45%	
15	Tô Thị Hương		Chị				Thành phố Hồ Chí Minh			
16	Tô Văn Hùng		Anh				Tôn Đức Thắng - An Đương - Hải Phòng			



17	Tô Văn Hoàn		Em				12B Lam Sơn - Lê Chân - Hải Phòng			
18	Tô Quang Tuấn		Em				“			
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		Vợ	011858005	4/10/2007	Hà Nội	“			
21	Hà Thu Phương		Con	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 Tiên			011542837	21/9/2006	Hà Nội	TT Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc- Từ Liên - 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	Trần Huy Thắng	079C050432	Thành viên HDQT; P.TGD	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	19.176	0,28%	
32	Nguyễn Thị Nụ		Mẹ				“			
33	Đỗ Thị Kim Liên		Vợ	030646007	28/12/2010	Hải Phòng	“	13.126	0,19%	
34	Trần Quang Huy		Con	031562093	7/5/2005	Hải Phòng	“			
35	Trần Mai Linh		Con				“			
36	Trần Thị Thuý Vân		Em				“			
37	Trần Thị Thuý Hoa		Em				“			

38	Đoàn Văn Quang	079C050452	Thành viên HĐQT, Người được UQ CBTT	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	7.206	0,106%
39	Đoàn Văn Sinh		Bố	030626614	17/1/2011	Hải Phòng	"		
40	Đoàn Thị Nhâm		Mẹ	030679623	14/5/2004	Hải Phòng	"		
41	Đoàn Văn Ngọc		Em	013467893	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội		
42	Trần Thị Hương Thảo		Vợ	031798021	23/7/2009	Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng		
43	Đoàn Văn Minh		Con	Còn nhỏ			"		
44	Đoàn Thị Hà Phương		Con	Còn nhỏ			"		
45	Lương Văn Tuyển	079C050456	Phó TGD	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đằng Hải - Hải An - Hải Phòng	25.000	0,37%
46	Lương Văn Mắm		Bố	030640012	24/10/1974	Hải Phòng	"		
47	Lê Thị Thê		Mẹ	030289547	21/7/1980	Hải Phòng	"		
48	Lê Thị Kim Thương		Vợ	031410796	25/2/2003	Hải Phòng	"		
49	Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			"		
50	Lương tiên Đạt		Con	Còn nhỏ			"		
51	Lương Văn Tuyên		Em	031459905	11/7/2005	Hải Phòng	"		
52	Lương Văn Tuyển		Em	0313429913	6/12/2001	Hải Phòng	"		
53	Lương Văn Toàn		Em	031496383		Hải Phòng	"		
54	Lương Văn Năm		Em	031470141		Hải Phòng	"		
55	Nguyễn Thị Thanh Hà	164163	Kế toán trưởng	030993124	23/03/2012	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	5.500	0,082%
56	Hồ Hải		Chồng	031061439	02/04/2010	Hải Phòng	"		
57	Nguyễn Văn Trung		Bố	030051050	09/03/2011	Hải Phòng	"		
58	Hoàng Thị Huệ		Mẹ	030054354	16/05/2008	Hải Phòng	"		
59	Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			"		
60	Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			"		
61	Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			"		
62	Nguyễn Quang Hòa		Em	030993131	12/06/2009	Hải Phòng	"		
63	Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	030993155	20/12/2005	Hải Phòng	"	40	
64	Nguyễn Văn An		Em	031200031	18/08/2006	Hải Phòng	"		
65	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%
66	Nguyễn Văn Chủ		Bố	151686316	17/10/2003	Thái Bình	An Vũ - Quỳnh Phụ - Thái Bình		
67	Nguyễn Thị Nọt		Mẹ	150592781	1/12/2009	Thái Bình	"		



68	Nguyễn Thị Hương		Vợ	031277815	15/11/2000	Hải Phòng	“			
69	Nguyễn Duy Phúc		Con	Còn nhỏ			“			
70	Nguyễn Mạnh Cường		Em	151687059	22/11/2007	Thái Bình	“			
71	Bùi Thị Thảo	007C164246	Thành viên BKS	031924034	06/04/2012	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	100	0,001%	
72	Bùi Thị Thoa		Mẹ	091664226	25/08/2007	Thái Nguyên	Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên			
73	Hòa Quang Dur	079C050415	Chồng	031798022	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	11.400	0,17%	
74	Hòa Thị Ngọc Anh		Con	Còn nhỏ			“			
75	Hòa Tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			“			
76	Bùi Thị Thắng		Chị	091664429	25/08/2007	Thái Nguyên	Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên			
77	Bùi Thị Thơm		Chị	090715643	29/01/2010	Thái Nguyên	Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên			
78	Bùi Thu Hằng		Thành viên BKS	012195281	31/12/2008	Hà Nội	P2414 – Tầng 24- Chung cư Euro window- 27 Trần Duy Hưng- Cầu Giấy- Hà Nội			
79	Đàm Huỳnh Sơn		Chồng	B2440911	24/7/2008	Hà Nội	“			
80	Đàm Hải Đăng		Con	Còn nhỏ		Hà Nội	“			
81	Đàm Xuân Mỹ		Con	Còn nhỏ		Hà Nội	“			
82	Bùi Ngô Quang	022C015072	Bố	010101139	7/5/2009	Hà Nội	30 Lê Duẩn- Văn Miếu- Đống Đa – Hà Nội	5.000	0,07%	
83	Nguyễn Thị Thu Hương		Mẹ	010180564	9/12/2010	Hà Nội	“			
84	Bùi Quang Huy		Anh	011774512	4/7/2012	Hà Nội	16 Hội Vũ- Hàng Bông- Hoàn Kiếm- Hà Nội			