

Số: 79 /AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

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	11/11	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	11/11	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	11/11	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	09/11	81,8	ốm
5	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	11/11	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 2017 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2016 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2017.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 31/03/2017.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý và kế hoạch cả năm 2017.

- 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.

- 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, Tháng 1/2017 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017.

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017, 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	01/2017/ NQ-HĐQT	06/02/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2016 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2017. 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2017. 3- Thông qua đơn giá tiền lương áp dụng cho năm 2017. 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 2017.
2	02/2017/ NQ-HĐQT	06/03/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2017. 2- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phân công Trưởng ban Tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu trình tại Đại hội.
3	03/2017/ NQ-HĐQT	30/03/2017	Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Chương trình, Tài liệu, khánh tiết, phục vụ,...)
4	04/2017/ NQ-HĐQT	05/05/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD quý I, KH Quý II và Ước 6 tháng đầu năm 2017. 2- Thông qua phương án chi thưởng viên chức quản lý năm 2016. 3- Thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 (T7/2017) 4- Thông qua các văn bản tự đánh giá Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công

			<p>ty.</p> <p>5- Chuẩn bị nhân sự kế cận các vị trí lãnh đạo sắp đến tuổi nghỉ hưu</p> <p>6- Nhất trí về mặt chủ trương về điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2017.</p> <p>7- Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ</p>
5	05/2017/ NQ-HĐQT	19/05/2017	<p>1- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền vào ngày 26/6/2017</p> <p>2- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt</p> <p>3- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT bổ sung sửa đổi.</p>
6	06/2017/ NQ-HĐQT	29/05/2017	Thông qua Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.
7	07/2017/ NQ-HĐQT	20/06/2017	Thông qua thông qua triển khai quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Ấc quy Tia Sáng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với ông Tô Văn Thành.
8	08/2017/ NQ-HĐQT	24/06/2017	<p>1- Thông qua ước Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2017.</p> <p>3- Thông qua các tờ trình của Ban Tổng giám đốc về Công tác Cán bộ (Luân chuyển và Bổ nhiệm lại các Trưởng phòng)</p>
9	09/2017/ NQ-HĐQT	24/06/2017	Thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng thương mại (Vietinbank và BIDV)
10	10/2017/ NQ-HĐQT	30/06/2017	<p>1- Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với: Ông Trần Huy Thắng -Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng</p> <p>2- Thông qua việc Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Lương Văn Tuyển- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng</p>
11	11/2017/ NQ-HĐQT	26/07/2017	Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với: Ông Tô Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng.
12	12/2017/ NQ-HĐQT	02/08/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng năm 2017.</p> <p>3- Thông qua tờ trình của Ban Tổng giám đốc về mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi.</p> <p>4- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.</p>



			<p>5- Nhất trí giữ nguyên các mức chi tiêu nội bộ đang thực hiện theo Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ ban hành năm 2016.</p> <p>6- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ khác đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước</p>
13	13/2017/ NQ-HĐQT	25/09/2017	<p>1- Thông qua ước Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Nhất trí thông qua công tác bổ nhiệm CBLQ cấp đơn vị đến thời hạn năm 2017, giao cho Tổng giám đốc ra các Quyết định Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo thẩm quyền (Bổ nhiệm lại 07 trường hợp, không bổ nhiệm lại 01 trường hợp và xem xét thêm 02 trường hợp).</p> <p>3- Thông qua Phương án cơ cấu lại các phòng ban nghiệp vụ theo tờ trình của Tổng Giám đốc nhằm tiết giảm chi phí, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh.</p> <p>4- Thông qua các 02 quy chế quản trị nội bộ bổ sung sửa đổi sau: - Quy chế quản lý Công nợ; - Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý. Ban hành, áp dụng từ 01/10/2017</p>
14	14/2017/ NQ-HĐQT	10/11/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2017.</p> <p>3- Thông qua Tờ trình của TGD về điều chỉnh KH ĐTXD năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018, đề nghị công ty thực hiện các bước điều chỉnh KH ĐTXD và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.</p> <p>4- Thông qua Tờ trình về việc thuê tài chính một số thiết bị trong hạng mục đầu tư mua sắm năm 2017.</p> <p>5- Thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc công tác bổ nhiệm lại cán bộ (tiếp tục xem xét thêm 06 tháng đối với 01 trường hợp và không bổ nhiệm lại 01 trường hợp).</p> <p>6- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động tổng thể của 3 Chi nhánh (theo số liệu chốt đến hết 30/9/2017).</p>
15	15/2017/ NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD 11 tháng và ước cả năm 2017.</p> <p>2- Ban điều hành cần sớm đề xuất nhân sự đề HĐQT xem xét bổ nhiệm vào chức danh Phó TGD Công ty thay Cán bộ nghỉ chế độ hưu trí.</p> <p>3- Về công tác nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ tới, HĐQT Công ty sẽ sớm chuẩn bị phương án đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p>

16	16/2017/ NQ-HĐQT	30/12/2017	Hội đồng quản trị Công ty nhất trí Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với Đ/c Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật & Điều lệ 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:

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 Tô Văn Thành	TV HĐQT, TGD	16/3/2017	Mua	10.000	75.646
			26/5/2017	Mua	10.000	85.646
2	Ông Đoàn Văn Quang	TV HĐQT, Người CBTT	14/3/2017	Mua	10.000	17.206
			21/3/2017	Mua	5.000	22.206
3	Ông Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	21/7/2017	Bán	11.000	5.000

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

CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

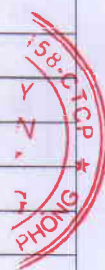
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2017)

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	5.000	0,074%	
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	85.646	1,27%	
11	Tô Văn Triệu		Bố				"			
12	Trần Thị Kim Quy		Vợ				"			
13	Tô Hoàng Nam		Con				"			
14	Tô Thị Quỳnh Thư		Con				"	30.000	0,45%	
15	Tô Thị Hường		Chị				Thành phố Hồ Chí Minh			
16	Tô Văn Hùng		Anh				Tôn Đức Thắng - An Dương - 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 Tiến			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 Đồng An Đương 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	22.206	0,329%
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	Đặng 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 Tiến 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	0,074%	
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			