

Số: 59 /AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****Năm 2019**

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 : 02253.857810 Fax: 02253.835876  
 - 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	10/10	100,0	
2	Ông Lương Văn Tuyền	Thành viên	10/10	100,0	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	10/10	100,0	
4	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	10/10	100,0	
5	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	10/10	100,0	

**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 2019 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2018 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2019.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/04/2019.
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty các Quý và kế hoạch cả năm 2019.
- 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 1/2019 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019.
- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, 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	01/2019/ NQ-HĐQT	29/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2018 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2019;</li> <li>2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (chưa kiểm toán);</li> <li>3- Thông qua kế hoạch trích quỹ tiền lương năm 2019;</li> <li>4- Yêu cầu Ban TGD đánh giá việc thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật năm 2018, sớm trình ĐMVTKT năm 2019;</li> <li>5- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi;</li> <li>6- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2019;</li> </ul>
2	02/2019/ NQ-HĐQT	29/01/2019	1- Thông qua Tờ trình số 71/TTr-TGD ngày 28/1/2019 về việc nâng lương đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty
3	03/2019/ NQ-HĐQT	16/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;</li> <li>2- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội.</li> </ul>
4	04/2019/ NQ-HĐQT	16/03/2019	1- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018;
5	05/2019/ NQ-HĐQT	25/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua toàn bộ văn kiện trình Đại hội.</li> <li>2- Thông qua Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021,</li> <li>3- Thông qua việc thanh lý tài sản cố định,</li> <li>4- Thông qua Bộ Định mức vật tư kỹ thuật năm 2019</li> </ul>
6	06/2019/ NQ-HĐQT	03/04/2019	1- Thông qua dự thảo các văn kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và công tác tổ chức Đại hội;
7	07/2019/	23/04/2019	1- Thông qua Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông

	NQ-HĐQT		thường niên Công ty CP Ác quy Tia Sáng năm 2019; 2- Thông qua công tác nhân sự phòng Kế hoạch vật tư
8	08/2019/ NQ-HĐQT	25/04/2019	1- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Mạnh giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc tại Văn bản số 178/CV-TGD ngày 24/4/2019.
9	09/2019/ NQ-HĐQT	16/05/2019	1- Thông qua Kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch quý II năm 2019; 2- Thông qua việc xử lý giảm giá hàng tồn kho; 3- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc sớm đề xuất để HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 phê duyệt. 4- Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ để trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt;
10	10/2019/ NQ-HĐQT	16/05/2019	1- HĐQT Công ty phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
11	11/2019/ NQ-HĐQT	14/06/2019	1- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
12	12/2019/ NQ-HĐQT	25/07/2019	1- Thông qua Kết quả SXKD quý II và Kế hoạch SXKD quý III năm 2019; 2- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi tính đến ngày 30/6/2019; 3- Giao cho Ban điều hành phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tư vấn thẩm định giá do Tập đoàn thuê thực hiện thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn trị doanh nghiệp; 4- Thông qua đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý theo nội dung Tờ trình số 271/TTr-TGD ngày 25/7/2019
13	13/2019/ NQ-HĐQT	17/08/2019	Ủy quyền cho ông Lương Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết các thủ tục liên quan đến giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng.
14	14/2019/ NQ-HĐQT	17/08/2019	Ủy quyền cho ông Lương Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết các thủ tục liên quan đến giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh BIDV Đông, Hải Phòng.
15	15/2019/ NQ-HĐQT	23/09/2019	1- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trong việc cung

			<p>cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin và các công việc có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng vốn theo quy định;</p> <p>2- Xem xét, ký hợp đồng bảo mật với Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đối với các thông tin tài liệu cung cấp của Công ty (nếu cần thiết);</p>
16	16/2019/ NQ-HĐQT	25/10/2019	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD quý III và Kế hoạch SXKD quý IV năm 2019;</p> <p>2- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi tính đến ngày 30/9/2019;</p>
17	17/2019/ NQ-HĐQT	08/11/2019	<p>1- Thông qua chủ trương giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hà tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty từ ngày 05/10/2019 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty có quyết định mới.</p> <p>2- Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.</p>
18	18/2019/ NQ-HĐQT	21/11/2019	<p>Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Công bố thông tin đấu giá bán cổ phần tại Công ty CP Ấc quy Tia Sáng như sau:</p> <p>+ Đăng tải công khai thông tin hồ sơ đấu giá cổ phần tại Công ty CP Ấc quy Tia Sáng trên trang thông tin điện tử chính thức và tại trụ sở của Công ty từ ngày 22/11/2019.</p> <p>+ Hồ sơ đăng tải do Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam gửi.</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:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty là:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Trần Quang Huy	031562093

### 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	Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam	CĐNN	16/12/2019	Bán	200	3.440.252

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 GD&ĐT HN;
- Lưu: VP, HĐQT.

  
Phạm Văn Thọ

