

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2019

-----***-----

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ngay từ những tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn xác định năm 2019 vẫn là năm có nhiều khó khăn dù kinh tế trong nước có nhiều tín hiệu khả quan hơn năm 2018 nhưng tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Mặt khác, dù giá vật tư chính là chì có phần ổn định ở mức thấp nhưng các doanh nghiệp sản xuất ắc quy trong nước liên tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, chiết khấu mạnh khiến cuộc cạnh tranh về giá rất khốc liệt. Trong khi đó, các Doanh nghiệp sản xuất ắc quy không ngừng tăng quy mô sản xuất và ắc quy ngoại nhập giá rẻ ồ ạt vào thị trường trong nước theo các hiệp định thương mại tự do đã ký kết của Nhà nước, khiến việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho là vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên HĐQT.

Vì vậy, HĐQT đã chủ động trong công tác chỉ đạo; giám sát thực hiện nhiệm vụ SXKD từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể Người lao động toàn Công ty.

Kết quả SXKD của Công ty năm 2019, dù chỉ tiêu Doanh thu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra, tuy nhiên lợi nhuận đã có những tăng trưởng tốt, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	Với cùng kỳ	Với kế hoạch năm
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/3</i>	<i>7=5/4</i>
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	216.22 3	226.861	214.880	99,37	94,71
2	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	217.83 7	228.000	215.742	99,04	94,62
	<i>Trong đó:</i> <i>Xuất khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>45.568</i>	<i>39.730</i>	<i>47.337</i>	<i>103,88</i>	<i>119,14</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.249	2.077	4.562	202,84	219,64
4	Thu nhập bình quân (Công nhân, NVPV)	(tr.đ/ng/th)	5,81	6,04	6,76	116,35	111,92

* (Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 được hồi tố theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước kết luận vào tháng 11/2019)

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2019 Doanh thu thực hiện chỉ đạt 94,62% so với kế hoạch và đạt 99,04% so với cùng kỳ, thị trường nội địa giảm 2,23% so cùng kỳ, thị trường xuất khẩu tăng trưởng 3,91 % so với cùng kỳ, là do:

*** Về thị trường nội địa**

- Các hãng có thương hiệu mạnh liên tục chạy các chương trình khuyến mãi, chiết khấu cao.
- Sản phẩm đã được khách hàng tin dùng nhưng chưa có sản phẩm công nghệ cao.
- Sản lượng tiêu thụ các dòng Sản phẩm AQ xe máy, ắc quy KĐ và MF đều giảm do giá khó cạnh tranh.
- Sản phẩm Ắc quy kín khí dung lượng >31Ah tiêu thụ giảm do khách hàng chuyển dần sang dòng sản phẩm công nghệ cao.
- Ắc quy kín khí Công nghiệp loại nhỏ có tăng trưởng do duy trì được thị trường OEM và phát triển thêm được một số khách hàng mới.

*** Thị trường Xuất khẩu .**

- Thị trường Đông Nam Á tăng do kích cầu tiêu thụ được các NPP hiện tại tạo khuyến khích thường khi đạt doanh số, xúc tiến lại được một số khách hàng.
- Duy trì thị trường Tây Á, Trung Đông tuy nhiên sản lượng chưa đều.
- Thị trường Thụy điển duy trì ổn định.

1.2. Chỉ tiêu hiệu quả :

Doanh thu thuần năm 2019 của Công ty giảm nhẹ 0,96% so với năm 2018 tương đương giảm 2.095 triệu đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 3.029 triệu đồng so với lợi nhuận năm 2018 (đã điều chỉnh sau kiểm toán nhà nước) và đạt 219,64% so với kế hoạch năm. Là do:

- Giá vốn hàng bán giảm 3,29% so với năm 2018 do giá vật tư đầu vào nguyên liệu chính là chì giảm so cùng kỳ, đồng thời kiểm soát tương đối tốt định mức tiêu hao vật tư và giá vật tư phụ lẻ giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó hạn chế chi phí sửa chữa lớn chi thay thế khi thực sự cần thiết.

- Chi phí tài chính giảm 2.094 triệu đồng (giảm 51,95%) so với năm 2018 do cân đối hàng dự trữ tồn kho và dư vay ngân hàng giảm mạnh (số đầu năm: 37 tỷ đồng; số cuối năm: 14 tỷ đồng; giảm 23 tỷ đồng).

- Chi phí khác tăng do thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước nộp bổ sung khoản phạt vi phạm hành chính và chậm nộp do tăng thêm lợi nhuận năm 2018 sau kiểm toán.

- Chi phí bán hàng, quản lý tăng do chi phí nhân công tăng

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT.

- Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định phục vụ cho công tác điều hành. Cụ thể :
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên, Lấy ý kiến bằng văn bản 07 lần. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 18 nghị quyết và 02 quyết định.

- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát tham gia. Với những phiên họp có các vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác điều hành HĐQT mời một số phụ trách các đơn vị liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

(Có phụ lục các Nghị quyết HĐQT kèm theo)

- Năm 2019 HĐQT đã tiến hành rà soát các quy chế quản trị nội bộ công ty theo các quy định của Điều lệ công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với từng TV HĐQT nhằm tăng cường và phát huy hiệu quả trong công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2019 đã có nhiều cố gắng trong thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đã tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.
 - Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã nỗ lực rất cao để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
 - Tích cực thực hiện các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, năng lượng, và vận hành khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có, sản phẩm đã được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.
 - Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức sắp xếp sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao.
 - Tổ chức sản xuất hợp lý khai thác công suất hiện có, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường đảm bảo doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh;
 - Thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, quản trị bán hàng.
 - Công ty đã lựa chọn các tổ chức tín dụng có uy tín, đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD với lãi suất hợp lý.
 - Công tác quản lý hạn mức tồn kho đảm bảo ở mức hợp lý nhằm tăng vòng quay vốn, góp phần giảm được chi phí tài chính.
 - Công tác thu hồi công nợ được đánh giá hàng quý và đã giảm được nợ quá hạn.
 - Duy trì xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á và Thụy Điển, tích cực xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường mới.
 - Thực hiện tốt công tác ATLĐ-PCCN-BVMT, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và vi phạm môi trường.
 - Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
- Tuy nhiên, Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện một số vấn đề sau:

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, quản lý vật tư kỹ thuật, quản lý công nợ nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
- Thường xuyên bám sát biến động của nguồn nguyên liệu đầu vào, lựa chọn nhà cung cấp có chất lượng, dịch vụ, giá cạnh tranh nhằm giảm giá vốn, tăng hiệu quả SXKD.
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường bán lẻ.
- Cần rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới. Điều chỉnh chính sách tiền lương hợp lý đảm bảo thu nhập cho Người lao động góp phần giữ vững nguồn nhân lực hiện có và thu hút lao động bổ sung để đảm bảo hoạt động SXKD.

4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020:

4.1. Nhận định tình hình:

Dự báo Năm 2020 kinh tế Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu do virus Covid-19 gây ra. Các doanh nghiệp chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt hại trong đó có Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của Toàn thể hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, bằng những hành động quyết liệt, nhanh chóng của Chính phủ và các Bộ ngành, sự chung tay đoàn kết, trách nhiệm của toàn dân, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và sẽ sớm được dập tắt. Tình hình kinh tế trong nước có thể phục hồi trở lại từ giữa Quý III/2020.

Như vậy, Các doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Ác quy Tia Sáng nói riêng trước mắt cần tìm mọi giải pháp để duy trì sản xuất, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiếp đến là bức phá thật nhanh khi kinh tế trong nước phục hồi trở lại, tận dụng mọi cơ hội, tránh được các rủi ro, tạo sự phát triển bền vững.

4.2. Mục tiêu kinh doanh:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2019, căn cứ vào tình hình thực tế và các yếu tố ảnh hưởng SXKD của Công ty đến hết quý I/2020, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	214.880	214.600
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	215.742	215.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.562	3.277

4.3. Kế hoạch hoạt động:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Ban điều hành cần sớm hoàn thiện những tồn tại đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2019.
- Tăng cường giám sát Ban điều hành về:
 - + Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng/quý/năm.
 - + Công tác quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 - + Xây dựng và thực hiện định mức vật tư kỹ thuật.
 - + Công tác quản trị hạn mức hàng tồn kho, quản lý công nợ và tiêu thụ sản phẩm.
 - + Thực hiện các quy chế quản trị nội bộ Công ty đã ban hành.
 - + Tăng cường công tác tổ chức cán bộ và các chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty và pháp luật tạo động lực cho sự phát triển Công ty trong trung và dài hạn;
- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật, rà soát bổ sung sửa đổi kịp thời các quy chế quản trị nội bộ công ty phù hợp với các quy định pháp luật nhằm tăng cường công tác giám sát Ban điều hành và các mặt hoạt động của Công ty góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2020 và trong các năm tiếp theo;

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động mọi mặt về sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch, định hướng trong năm 2020. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ

1845
CÔNG TY
HÀNH
QUY
SÁNG
T.P.HÀ

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/ NQ-HĐQT	29/01/2019	<ol style="list-style-type: none">1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2018 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2019;2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (chưa kiểm toán);3- Thông qua kế hoạch trích quỹ tiền lương năm 2019;4- Yêu cầu Ban TGD đánh giá việc thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật năm 2018, sớm trình ĐMVTKT năm 2019;5- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi;6- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
2	02/2019/ NQ-HĐQT	29/01/2019	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;2- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội.
4	04/2019/ NQ-HĐQT	16/03/2019	<ol style="list-style-type: none">1- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018;
5	05/2019/ NQ-HĐQT	25/03/2019	<ol style="list-style-type: none">1- Thông qua toàn bộ văn kiện trình Đại hội.2- Thông qua Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021,3- Thông qua việc thanh lý tài sản cố định,4- Thông qua Bộ Định mức vật tư kỹ thuật năm 2019
6	06/2019/ NQ-HĐQT	03/04/2019	<ol style="list-style-type: none">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/ NQ-HĐQT	23/04/2019	<ol style="list-style-type: none">1- Thông qua Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Ấc quý Tia Sáng năm 2019;2- Thông qua công tác nhân sự phòng Kế hoạch vật tư
8	08/2019/ NQ-HĐQT	25/04/2019	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">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;

			<p>3- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc sớm đề xuất đề 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.</p> <p>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;</p>
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	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD quý II và Kế hoạch SXKD quý III năm 2019;</p> <p>2- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi tính đến ngày 30/6/2019;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
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	<p>1- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trong việc cung 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	1- Thông qua Kết quả SXKD quý III và Kế hoạch SXKD quý IV năm 2019;

			2- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi tính đến ngày 30/9/2019;
17	17/2019/ NQ-HĐQT	08/11/2019	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. 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.
18	18/2019/ NQ-HĐQT	21/11/2019	Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Công bố thông tin đầu giá bán cổ phần tại Công ty CP Ấc quy Tia Sáng như sau: + Đăng tải công khai thông tin hồ sơ đầu 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. + Hồ sơ đăng tải do Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam gửi.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ