

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *K19*/2023/TB-TSB

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

V/v: Công bố thông tin hồ sơ hợp ĐHCD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Mã chứng khoán: TSB
- Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: (84-031) 3 857 810 - Fax: (84-031) 3 835 876
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Văn Quang – Phó giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Hồ sơ hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng vào ngày 26 / 4/2023 tại đường dẫn: <http://www.tiasangbattery.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng bằng văn bản số 04/BB-HĐQT ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Giấy mời họp;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023;
7. Tờ trình thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023.
9. Các nội dung liên quan khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG
-----ĐCĐ-----
02/2023/GM- ĐHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ĐCĐ-----
Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng với những nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 9h00, ngày 29 tháng 05 năm 2023.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng.
Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
3. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://tiasangbattery.com/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://tiasangbattery.com/>

Rất hân hạnh được đón tiếp!





CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3857080 Fax: 0225.3835876; Website: <http://tiasangbattery.com>



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 08h00 đến - 09h00 ngày 29/05/2023.

Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 29/05/2023

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	08h00-09h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	09h00
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022	
10.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
11.	Tờ trình Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS	
12.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023	
13.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	
14.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
15.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
16.	Bế mạc đại hội	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Tên tổ chức/cá nhân:.....

(Sau đây gọi là Bên ủy quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần (theo danh sách chốt ngày 28/04/2023) của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Bên được ủy quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng vào ngày 29/05/2023 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY TIA SÁNG

-----ĐCĐ-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ĐCĐ-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
 - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT.

- Thông qua Báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2022.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là

cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY TIA SÁNG

-----ĐC-----
Số: 143 /2023/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ĐC-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động của Công ty trong năm 2022

I. Tổng quan:

Năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn của Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng (TSB). Doanh thu giảm, lợi nhuận giảm do chất lượng ác quy không ổn định, dịch vụ sau bán hàng kém, mạng lưới phân phối teo tóp dần, ý chí vươn lên của Ban Điều hành cũng như Giám đốc các Chi nhánh giảm, cũng có thể do biết Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thoái toàn bộ vốn tại TSB.

II. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thoái thành công 51% tại TSB, thay đổi HĐQT, BKS và Ban Điều hành của Công ty:

Ngày 03/01/2023, Vinachem đã thoái vốn thành công 51% CP tại TSB. Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã mua toàn bộ 51% cổ phần.

Ngày 9/3/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả các ông bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới:

1. Ông Đào Hữu Huyền
2. Ông Đào Hữu Duy Anh
3. Ông Phùng Trọng Tú
4. Bà Nguyễn Thanh Hà
5. Bà Phạm Thị Thu Hà

Hội đồng quản trị đã bầu ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm những ông bà sau đây:

1. Bà Hoàng Thúy Hà
2. Ông Nguyễn Đình Trung
3. Bà Vũ Thu Hiền

Bà Hoàng Thúy Hà là Trưởng ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm các ông/bà sau đây là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty:

1. Ông Phùng Trọng Tú – Giám đốc Công ty

2. Ông Lương Văn Tuyển – Phó giám đốc Công ty

3. Ông Đoàn Văn Quang – Phó giám đốc Công ty

4. Bà Nguyễn Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty

Cơ cấu tổ chức vẫn giữ nguyên như cũ.

Đại hội đã nhất trí cao với đề cử của Ban tổ chức Đại hội.

III. Tiến hành nhận bàn giao:

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo mới đã tiến hành bàn giao số liệu trên sổ sách và trên thực tế từ ngày 09/3/2023. Ban lãnh đạo mới đã điều hành sản xuất bình thường.





CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 144/2023/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: - Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ắc quy Tia Sáng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã kiểm soát thường xuyên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật và các quy định hiện hành
- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ

II. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 phù hợp với quy định kế toán hiện hành.

- Doanh thu thuần: 182,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,4 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 102,5 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 78,8 tỷ đồng
- Nợ phải trả: 23,6 tỷ đồng

III. Nhận xét về công tác quản lý của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2022

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật quy định.

- Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

IV. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.
- rà soát, kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ.
- Nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình ĐHQĐCE xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Hoàng Thúy Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY TIA SÁNG

Số: 145/2023/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2022

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.449.498.173	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	0	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	3.449.498.173	
4	Trích lập các quỹ:	517.424.727	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	172.474.909	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	344.949.818	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.932.073.446	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2021 chuyển sang	602.300.434	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	3.534.373.880	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 (5%)	3.372.740.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	161.633.880	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÁC QUY
TIA SÁNG
Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY TIA SÁNG

Số: 146/2023/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Xuân Bắc	CT HĐQT	60.000.000	12.000.000	72.000.000
2	Lương Văn Tuyển	TV HĐQT kiêm TGD	36.000.000	332.600.122	368.600.122
3	Ma Thịnh Dương	TV HĐQT	36.000.000	7.000.000	43.000.000
4	Ngô Quang Huy	TV HĐQT	36.000.000	7.000.000	43.000.000
5	Nguyễn Thị Thanh Hà	TV HĐQT kiêm KTT	36.000.000	224.044.521	260.044.521
III	Ban Kiểm soát				
1	Trần Quang Huy	TB KS ko hưởng thù lao		197.147.707	197.147.707
2	Vũ Thanh Thùy	TV BKS	12.000.000	2.000.000	14.000.000
3	Vũ Thu Hiền	TV BKS kiêm nhiệm	12.000.000	106.606.821	118.606.821

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2023:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	2 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	1 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2023.

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY
TIA SÁNG
H. AN DƯƠNG T. P. HẢI PHÒNG
Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 147/2023/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Hoàng Thúy Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG
Số: 148/2023/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Sản xuấtẮc quy các loại:
 - Số lượng quy Kwh: 140.000 Kwh.
 - Doanh thu: 216 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.
 - Chia cổ tức (dự kiến): 10%.
- Xây dựng cơ bản:
Nâng cấp phòng KCS: 500 triệu đồng chẵn.
- Nghiên cứu và phát triển:
 - Ổn định chất lượng các sản phẩm truyền thống.
 - Nghiên cứu lắp ráp và sản xuất pin lithium.
 - Cải tiến máy ép lá cực.
- Công tác thị trường:
Mở rộng thị trường mỗi tỉnh có 1 Đại lý, mỗi Đại lý có 5 cửa hàng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đào Hữu Huyền