

Số: 344 /AQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)**

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	3/3	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	3/3	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	3/3	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	3/3	100	
5	Bà Bùi Thị Thủy	Thành viên	3/3	100	

* Xin ý kiến bằng văn bản: 01 lần

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 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2014 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2015.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 08/04/2015.
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I, Quý II/2015 và kế hoạch cả năm 2015.



- 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, vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2015.

- HĐQT 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.

- 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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	01/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	Bầu Ông Phạm Văn Thọ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 08/04/2015.
2	02/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Thúy để thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng.
3	03/2015/NQ-HĐQT	17/05/2015	1- Thông qua Kết quả SXKD quý I và Kế hoạch SXKD quý II năm 2015. 2- Thông qua 02 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lá cực ắc quy kín khí và Hệ thống xử lý nước thải. 3- Góp ý vào dự thảo Quy chế mua sắm vật tư – dịch vụ để biên soạn lại trình HĐQT phê duyệt sau. 4- Báo cáo cho các phiên họp sau Ban điều hành cần chi tiết hoá chỉ tiêu về tuổi nợ, các số liệu về tỷ lệ Bảo hành phải có sự so sánh với cùng kỳ và quý trước liên kê
4	04/2015/NQ-HĐQT	22/06/2015	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 (Xin ý kiến bằng văn bản).

016045
VG TY
PHÂN
QUY
ÁNG
P. HẢI PHÚC

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 08/04/2014: Danh sách Hội đồng quản trị có sự thay đổi so với thời điểm trước Đại hội, cụ thể:

Ông Phạm Văn Thọ được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Thanh Tùng thôi không là đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và chuyển công tác khác.

Các thành viên Hội đồng quản trị 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: *(Không phát sinh giao dịch cổ phiếu)*
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ

CÔNG TY CP AC QUY TIA SÁNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)

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, Ngachs/4 Lê Thanh Nghị, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.000		
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 Huyết		Chị				Nghĩa xá, Nghĩa Hưng, Nam Định			
7	Phạm Thị Tý		Chị				Trục Xuân, Trục 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, Ngõ Quyển, Hải Phòng	44.646	0.66%	
11	Tô Văn Triệu						"			
12	Trần Thị Kim Quy						"			
13	Tô Hoàng Nam						"			
14	Tô Thị Quỳnh Thư						"			
15	Tô Thị Hương						Thành phố Hồ Chi Minh			
16	Tô Văn Hùng						Tôn Đức Thắng - An Dương - Hải Phòng			



17	Tô Văn Hoàn					12B Lam Sơn - Lê Chân - Hải Phòng			
18	Tô Quang Tuấn					"			
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		011858005	4/10/2007	Hà Nội	"			
21	Hà Thu Phương		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 Đăng - Hoàn Kiếm - Hà Nội			
25	Hà Thị Tiến		011542837	21/9/2006	Hà Nội	TT Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc- Từ Liêm - 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 Thủy 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	Bùi Thị Thuý	Thành viên HDQT; KTT	030873021	09/08/2011	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	38.000	0,56%	
32	Bùi Thiết Nhuệ					Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình			
33	Tô Thị Ruổi					"			
34	Bùi Thị Kim Duyên		150879695	9/2/1984	Thái Bình	"			
35	Bùi Thị Vui		150805306	3/8/1982	Thái Bình	"			
36	Bùi Thị Tươi					"			
37	Bùi Công Huân					"			
38	Bùi Thị Hương					Vũ Thư - Thái			



							Bình		
39	Bùi Thị Hạnh			031384548	23/7/2002	Hải Phòng	An Đông - An Đương - Hải Phòng		
40	Vũ Văn Thuý			030993105	5/8/2011	Hải Phòng	"	11.900	0,18%
41	Vũ Thành Trung			031669879	15/6/2007	Hải Phòng	"		
42	Vũ Thị Phương Thanh			031410651	20/2/2003	Hải Phòng	114 Lô 1, Khu Chung cư Đồng Điều , P7, Q8, TP Hồ Chí Minh		
43	Trần Huy Thắng	079C050432	Thành viên HĐQT; P.TGD	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đông An Đương Hải Phòng	19.176	0,28%
44	Trần Bảo Toàn						"		
45	Nguyễn Thị Nụ						"		
46	Đỗ Thị Kim Liên			030646007	28/12/2010	Hải Phòng	"	13.126	0,19%
47	Trần Quang Huy			031562093	7/5/2005	Hải Phòng	"		
48	Trần Mai Linh						An Đông An Đương Hải Phòng		
49	Trần Thị Thuý Vân						"		
50	Trần Thị Thuý Hoa						"		
51	Lương Văn Tuyền	079C050456	Phó TGD	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đảng Hải - Hải An - Hải Phòng	10.000	0,15%
52	Lê Thị Kim Thương			031410796	25/2/2003	Hải Phòng	"		
53	Lương Đức Phúc						"		
54	Lương Văn Mắm			030640012	24/10/1974	Hải Phòng	"		
55	Lê Thị Thế			030289547	21/7/1980	Hải Phòng	"		
56	Lương Văn Tuyền			031459905	11/7/2005	Hải Phòng	"		
57	Lương Văn Tuyền			0313429913	6/12/2001	Hải Phòng	"		
58	Lương Văn Toán			031496383		Hải Phòng	"		
59	Lương Văn Năm			031470141		Hải Phòng	"		
60	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%
61	Nguyễn Thị Hương			031277815	15/11/2000	Hải Phòng	"		
62	Nguyễn Duy Phúc						"		
63	Nguyễn Văn Chủ			151686316	17/10/2003	Thái Bình	An Vũ - Quỳnh Phụ - Thái Bình		
64	Nguyễn Thị Nọt			150592781	1/12/2009	Thái Bình	"		
65	Nguyễn Mạnh Cường			151687059	22/11/2007	Thái Bình	"		
66	Phạm Văn Long	079C050471	Ủy viên BKS	030932535	17/07/2010	Hải Phòng	Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng	2.782	0,04%
67	Phạm Nguyễn Hào						"		

00103
CÔNG TY
PHÂN
QUY
SÁNG
TP. HẢI P.

68	Bùi Thị Lượ			030251225	8/10/1978	Hải Phòng	“		
69	Phạm Văn Thiện			031301081	11/11/2011	Hải Phòng	71/29/46 Lạch Tray - Hải Phòng		
70	Phạm Nguyễn Trí			030251231	18/10/2002	Hải Phòng	01/17/8A Cù Chính Lan - Hải Phòng		
71	Phạm Thị Mai			030695483	10/6/2009	Hải Phòng	Tú Sơn - Kiên Thụy - Hải Phòng		
72	Phạm Thị Thuý			030825043	27/3/2008	Hải Phòng	Đại Hợp Kiên Thụy Hải Phòng		
73	Hoàng Thị Yến			031096507	14/8/2009	Hải Phòng	“		
74	Phạm Nguyễn Hoàng Hiệp						“		
75	Phạm Nguyễn Phương Anh						“		
76	Bùi Thu Hằng		Ủy viên BKS	012195281	31/12/2008	Hà Nội	30 Lê Duân- Văn Miếu- Đống Đa- Hà Nội		
77	Bùi Ngô Quang	022C015072		010101139	7/5/2009	Hà Nội	“	5.000	0,07%
78	Nguyễn Thị Thu Hường			010180564	9/12/2010	Hà Nội	“		
79	Bùi Quang Huy			011774512	4/12/2008	Hà Nội	“		
80	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người được UQ CBTT	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	2.206	0,03%
81	Đoàn Văn Sinh			030626614	17/1/2011	Hải Phòng	“		
82	Đoàn Thị Nhâm			030679623	14/5/2004	Hải Phòng	“		
83	Đoàn Văn Ngọc			013467893	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Tứ Liêm - Hà Nội		
84	Trần Thị Hương Thảo			031798021	23/7/2009	Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng		
85	Đoàn Văn Minh						“		
86	Đoàn Thị Hà Phương						“		