

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hải Phòng, Tháng 3 năm 2017



CÔNG TY
CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
 - Mã chứng khoán : TSB
 - Số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: 0200168458
 - 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
 - Website : www.tiasangbattery.com
 - Vốn điều lệ : 67.454.800.000 đồng
- Trong đó: Vốn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (51%) : 34.404.520.000 đồng
Vốn các cổ đông khác (49%) : 33.050.280.000 đồng

2. Quá trình hình thành và phát triển:

2.1. Lịch sử Công ty:

Ngày 02/9/1960, Công ty cổ phần ác quy Tia Sáng (TIBACO) được chính thức thành lập với tên gọi Nhà máy ác quy Tam Bạc. Đây là nhà máy sản xuất ác quy đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, với công suất thiết kế ban đầu là 12.000Kwh/năm. Năm 1963 Nhà máy chính thức được đổi tên là Nhà máy ác quy Tia Sáng Hải Phòng.

Ngày 26/5/1996, Nhà máy ác quy Tia Sáng được chính thức mang tên Công ty ác quy Tia Sáng theo Quyết định số 317/QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công nghiệp nặng. Với quyết tâm đổi mới sâu sắc, toàn diện với một chiến lược đầu tư chiều sâu từng bước được Công ty thực hiện. Công ty đã huy động các nguồn vốn để trang bị, lắp đặt và khai thác có hiệu quả các dây chuyền sản xuất ác quy nhập ngoại đã phục vụ tốt nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Năm 1998 đánh dấu bước phát triển mới của Công ty khi xuất khẩu được lá cực chất lượng cao sang thị trường Hàn Quốc.

2.2. Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:

Ngày 01/10/2004 Công ty ác quy Tia Sáng chuyển đổi mô hình hoạt động từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BCN ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công nghiệp. Vốn điều lệ ban đầu 10.619.400.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51%
- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 49%
- Trị giá cổ phần: 100.000đồng

2.3. Niêm yết:

Ngày 19/01/2011 Cổ phiếu của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng chính thức được giao dịch phiên đầu tiên tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 1001/QĐ-SGDHN ngày 30/12/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán : TSB

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu

Số lượng niêm yết : 3.372.740 cổ phiếu

2.4. Các sự kiện:

Trong suốt quá trình hơn 56 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như:

- Huân chương Độc lập hạng Ba giai đoạn (2005 – 2009)
- Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn (2001 – 2005)
- Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, 2008, 2010
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương năm 2007, 2016
- Bằng khen của Bộ Công thương năm 2009, 2014
- Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng 2014, 2016.
- Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu toàn thành phố Hải Phòng năm 2007, 2008.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền từ (1997-2017)
- Top 100 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam (2016)

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy: - Sản xuất, sửa chữa các loại ắc quy	2720
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: - Bán buôn hoá chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn nguyên liệu, vật tư sản xuất ắc quy - Bán buôn phụ tùng ắc quy	4669

3.2. Địa bàn kinh doanh:

3.2.1. Địa điểm sản xuất và điều hành sản xuất:

Công ty được xây dựng ở Khu Công nghiệp xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Tổng diện tích mặt bằng : 35.000 m²

- Diện tích nhà xưởng SX : 5.129 m²

- Diện tích kho tàng : 2.113 m²
- Diện tích nhà làm việc (Điều hành) : 716 m²
- Diện tích công trình phụ trợ : 924 m²

3.2.2. Các Chi nhánh:

- Chi nhánh Hà Nội (9A Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội);
- Chi nhánh tại TP Đà Nẵng (800 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng);
- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (020 Lô F Chung cư khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

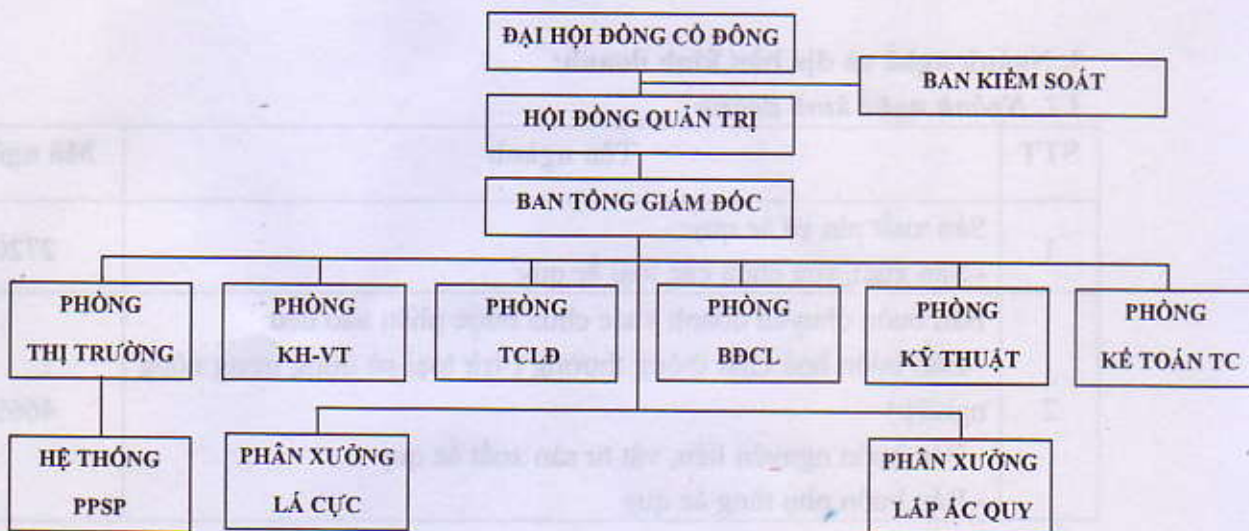
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần ẮC QUY TIA SÁNG được chuyển đổi từ Công ty ẮC QUY TIA SÁNG sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 51% vốn Nhà nước từ 01/10/2004.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

- a. Đại hội đồng cổ đông;
- b. Hội đồng quản trị;
- c. Tổng Giám đốc;
- d. Ban kiểm soát.

- Sơ đồ tổ chức của Công ty:



5. Định hướng phát triển:

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tăng tích lũy, phát triển mở rộng quy mô sản xuất;
- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động trong Công ty và tạo thêm nhiều việc làm mới;

- Nâng cao thu nhập của người lao động, lợi ích của các cổ đông và làm tròn Nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước;

- Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Phát triển, mở rộng, đẩy mạnh mức độ bao phủ của hệ thống tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc.

- Phân đầu nâng công suất lên 500.000 Kwh / năm (giai đoạn 2015 – 2020).

6. Các rủi ro:

6.1. Rủi ro về bối cảnh kinh tế và chính sách luật pháp:

- **Bối cảnh chung:** Năm 2016, Kinh tế Việt Nam đã trải qua với nhiều khó khăn trước những biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại các nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định và sự cố môi trường biển miền Trung, hạn hán tại miền Nam và Tây Nguyên đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- **Giải pháp của Công ty:** Ban lãnh đạo đã xác định rõ chiến lược kinh doanh ngay từ đầu năm: tập trung vào các khách hàng truyền thống, cơ cấu lại một số chủng loại sản phẩm chính đem lại hiệu quả và cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu, kiện toàn nhân sự, phản ứng linh hoạt với biến động của thị trường, đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

- **Kết quả:** Hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 đã có những kết quả đáng khích lệ, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng cao so với 2015 đã góp phần khắc phục được những khó khăn nội tại, duy trì sự hoạt động ổn định và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Điều này đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo cùng tập thể Người lao động để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

6.2 Rủi ro về thị trường tài chính đặc biệt là rủi ro về tỷ giá

- **Bối cảnh chung:** Các quyết sách rõ ràng và minh bạch của NHNN trong công tác điều hành chính sách tỷ giá cùng với diễn biến khả quan của cung – cầu ngoại tệ trong nền kinh tế đã giúp diễn biến tỷ giá USD/VND trong suốt năm 2016 tiếp tục duy trì xu thế ổn định trong phạm vi được kiểm soát. Tuy nhiên với đặc thù nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào luôn chiếm một tỷ trọng lớn, nên sự biến động của tỷ giá ngoại tệ đặc biệt là USD/VND vẫn là vấn đề lớn mà Công ty đặc biệt quan tâm.

- **Giải pháp:** Trong suốt năm 2016, tỷ lệ vay ngoại tệ trên tổng vốn vay luôn được duy trì ở mức hợp lý. Trên cơ sở chính sách điều hành tỷ giá tiền tệ năm 2016 của NHNN cũng như những nhận định về mức độ ổn định của tỷ giá, Ban lãnh đạo Công ty duy trì tỷ lệ vay ngoại tệ hợp lý cũng như theo sát các biến động tỷ giá để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.

- **Kết quả:** Chi phí tài chính do ảnh hưởng của tỷ giá được khống chế ở mức tối thiểu.

6.3 Rủi ro về nhân sự:

- **Bối cảnh chung:** Với 230 CBCNV có tuổi đời lao động trẻ, Công ty đánh giá biến động về nhân sự thường xuyên là vấn đề cần đặc biệt quan tâm giải quyết. Bên cạnh đó, do nhu cầu của sự phát triển, đội ngũ nhân sự của Công ty cũng luôn đứng trước yêu cầu nâng cao trình độ...

- **Giải pháp:** Công ty đã có những chính sách khuyến khích người lao động như chế độ nghỉ mát, du lịch, thường sáng kiến cải tiến, khen thưởng thi đua để người lao động gắn bó lâu dài. Công ty duy trì mặt bằng thu nhập ổn định ở mức trên 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, hoạt động kiện toàn nhân lực ở các phòng ban khối gián tiếp, tinh giảm và sàng lọc nhằm nâng cao hiệu quả. Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho Công nhân sản xuất kết hợp với đào tạo nâng bậc kỹ thuật hàng năm.

- **Kết quả:** Lực lượng lao động của Công ty năm 2016 tương đối ổn định về mặt số lượng và chất lượng. Ban lãnh đạo đánh giá chất lượng lao động hiện tại của Công ty đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

6.4 Rủi ro về Quy trình kiểm soát nội bộ:

- **Bối cảnh chung:** Năm 2016, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình kiểm soát và thực hiện quy trình sản xuất. Bên cạnh đó Công ty tăng cường công tác rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều kiện thực tế của Công ty.

- **Giải pháp:** Tăng cường công tác kiểm soát quá trình sản xuất, bên cạnh đội ngũ kỹ thuật viên và cán bộ quản lý công nghệ. Công ty còn trang bị và khai thác có hiệu quả hệ thống giám sát điện tử, giúp cho việc kiểm soát quá trình dần được chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm đi lên, hạn chế tối đa các sai lỗi không đáng có.

* Rủi ro về tài chính:

- **Bối cảnh chung:** Rủi ro tài chính của Công ty chủ yếu là từ tình hình tài chính của khách hàng hoặc bên đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ theo hợp đồng, số dư nợ phải đã giảm so với 2015 nhưng vẫn ở mức cao.

- **Giải pháp:** Ban điều hành đã chỉ đạo Phòng Thị trường, Phòng Kế toán tài chính tích cực thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ quy chế tiêu thụ sản phẩm, không tiếp tục cấp hàng cho những đại lý có số dư nợ cao, rà soát và thanh lý những Đại lý không có hiệu quả. Đặc biệt là đưa ra pháp luật những Đại lý chây ỳ, mất khả năng thanh toán...

- **Kết quả:** Số dư nợ của khách hàng cuối năm 2016 đảm bảo mức độ cho phép.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	204.302	171.132
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.518	3.118
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.784	168.014
4	Giá vốn hàng bán	164.560	137.912
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.224	30.101
6	Doanh thu hoạt động tài chính	169	202
7	Chi phí tài chính	2.693	4.457
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.635	3.761
9	Chi phí bán hàng	18.175	14.684
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.778	8.739
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.747	2.424
12	Thu nhập khác	57	201
13	Chi phí khác	10	29
14	Lợi nhuận khác	47	172
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.794	2.596
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành		
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.794	2.596
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	859	385

Năm 2016, Kinh tế Việt Nam đã trải qua với nhiều khó khăn trước những biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại các nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định và sự cố môi trường biển miền Trung, hạn hán tại miền Nam và Tây Nguyên đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nói riêng.

Đề đạt được kết quả về doanh thu, lợi nhuận năm 2016 tăng trưởng cao so với 2015, đó là sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi như:

Thuận lợi:

- Khách quan:

+ Chính phủ có nhiều cải cách hành chính mạnh mẽ, kiểm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, doanh nghiệp mở mới tăng, tạo đà hồi phục nền kinh tế, tăng cầu thị trường.

+ Các hiệp định tự do thương mại có hiệu lực mở ra cơ hội xuất khẩu vào các thị trường lớn.

+ Việc duy trì tốt chính sách thắt chặt tài trọng xe giúp ngành lắp ráp ô tô, thị trường thay thế tiếp tục tăng trưởng cao dẫn đến nhu cầu ắc quy tăng mạnh.

+ Khả năng huy động vốn vay nhanh với lãi suất hợp lý.

- **Chủ quan:**

+ Chất lượng sản phẩm ổn định, được khách hàng đánh giá cao và không ngừng nâng cấp, cải tiến tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

+ Phát huy hiệu quả công tác đầu tư thiết bị-công nghệ góp phần nâng suất lao động tăng lên dần, đặc biệt có một số công đoạn tăng đột phá, đáp ứng kịp nhu cầu thị trường.

+ Thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm làm tiền đề điều chỉnh cơ chế chính sách giá cạnh tranh, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh đó, khắc phục những Khó khăn:

- Giá vật tư đầu vào và tỷ giá USD/VNĐ tăng mạnh và luôn ở mức cao ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, khó khăn việc chạy chương trình khuyến mãi, trong khi các hãng đều đẩy mạnh cơ chế khuyến khích tiêu thụ với mức chiết khấu hấp dẫn tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá.

- Sự gian lận thương mại đối với hàng nhập khẩu và ắc quy tổ hợp vẫn diễn ra phức tạp, gây lũng loạn thị trường.

- Nguồn cung tăng qua việc chuyển dịch đầu tư sản xuất ắc quy sang Việt Nam, các đơn vị thương mại tăng nhập khẩu, bên cạnh đó các hãng trong nước tối đa công suất đã đầu tư.

- Đối với các hãng ắc quy thương hiệu mạnh khi thị trường bán lẻ bị co hẹp, đã xúc tiến bán hàng các đơn vị lắp ráp ô tô, đơn vị vận tải,... bằng mọi giá, thậm chí chấp nhận thấp hơn giá TS (giá TS đã tính hết sức cạnh tranh) để được cung cấp.

- Tình hình bất ổn của một số nước, sự phá giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc, sự cạnh tranh khó khăn với hàng Thái Lan và Trung Quốc giá rẻ đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Công ty.

- Chi phí về Bảo hiểm xã hội, Bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy, Bảo hộ lao động,... tăng theo quy định của Nhà nước.

- Nguồn lao động không ổn định, tuyển dụng lao động khó khăn do mức thu nhập chưa hấp dẫn.

1.2. Kết quả thực hiện các Chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với kế hoạch năm	Với cùng kỳ
Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	168.014	200.000	200.784	100,4	119,5
<i>Trong đó:</i>						
<i>Xuất khẩu</i>	<i>1000 USD</i>	<i>1.752</i>	<i>2.000</i>	<i>2.294</i>	<i>114,9</i>	<i>131,1</i>
Tổng Lợi nhuận	Tr.đ	2.596	2.800	5.794	206,9	223,2

1.2.1 Về Thị trường và Tiêu thụ sản phẩm:

Nắm bắt được những khó khăn của nền kinh tế trong nước trước sự cố môi trường biển miền Trung, hạn hán tại miền Nam và Tây Nguyên sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ bán lẻ nên trong năm qua Công ty đã chủ động có chính sách thúc đẩy khách hàng trực tiếp “tập trung khai thác thêm khách hàng mới, khách hàng OEM, khách hàng sử dụng ắc quy viễn thông thông qua đấu thầu” và thúc đẩy xuất khẩu để bù đắp khó khăn trong nước bằng các giải pháp và kết quả đạt được:

a, Thị trường nội địa: Tăng trưởng 15,31% so năm 2015.

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của tình hình thị trường, Công ty đã linh hoạt, ban hành kịp thời các chương trình khuyến mại, cơ chế chính sách để tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, bên cạnh đó chú trọng:

- Tăng trưởng doanh số bình dân dụng, khởi động tích điện khô, MF do mở thêm được nhiều Nhà phân phối/ Đại lý có tiềm năng, có năng lực bán hàng, tài chính tốt, bên cạnh đó bình kín khí công nghiệp loại nhỏ được các đơn vị OEM đặt hàng tỷ trọng 90 đến 100% nhu cầu nhập, bình kín khí công nghiệp loại lớn tiếp cận lại được các đơn vị cung cấp ắc quy cho Viễn Thông, Điện lực vốn là thế mạnh của Công ty trong nhiều năm qua.

- Thị trường ngày càng được mở rộng, các NPP/ Đại lý đã yên tâm, có xu hướng tăng dự trữ như các thương hiệu mạnh.

- Thị trường OEM của Công ty đã phát huy hiệu quả.

- Hệ thống phân phối bán lẻ đã từng bước lớn mạnh, mật độ bao phủ tốt đã nâng cao được cơ hội bán hàng và uy tín dịch vụ sau bán hàng.

- Nhân lực thị trường đã được chuyên môn hóa với trình độ và kỹ năng bán hàng cao góp phần mở rộng thị phần các tỉnh thành và tăng trưởng khách hàng truyền thống.

- Công tác đầu tư cho quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh của Công ty được nhiều người tiêu dùng biết đến và đặc biệt sự tín nhiệm của người tiêu dùng đã bình chọn “sản phẩm ắc quy Tia Sáng” là Hàng Việt Nam chất lượng cao.

c, Thị trường Xuất khẩu: Tăng trưởng 33,62% so năm 2015.

Thị trường xuất khẩu dù bị cạnh tranh khốc liệt về giá của hàng Trung quốc, Thái Lan nhưng năm qua Công ty vẫn giữ vững tăng trưởng tốt và phát triển mở rộng thêm đối tác ở một số thị trường Đông Nam Á, Tây Á, tuy nhiên thị trường Trung Phi ảnh hưởng do chính sách nhập hàng khó khăn, Trung Đông bất ổn chính trị.

1.2.2 Về hoạt động Kỹ thuật - Sản xuất:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì sự ổn định chất lượng để hỗ trợ tiêu thụ, đồng thời nâng cấp chất lượng ở một số chủng loại sản phẩm ắc quy khởi động, ắc quy kín khí công nghiệp đã được khách hàng tín nhiệm. Chất lượng sản phẩm ắc quy xe máy kín khí đã có sự cải thiện đáng kể và đang dần lấy lại được thị trường, tỷ lệ hàng đổi, hàng yêu cầu bảo hành đã giảm đáng kể so với cùng kỳ.

- Lắp đặt và khai thác có hiệu quả các thiết bị mới đầu tư năm 2016.

- Thường xuyên tăng cường kiểm soát quá trình sản xuất, giảm được tối đa sai lỗi khi xuất xưởng, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý lô, date của sản phẩm trong quá trình sản xuất và khâu tiêu thụ thông qua dán tem QRcode để kiểm soát.
- Liên tục cải tiến và chế tạo thêm sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Công tác tiết kiệm chi phí được triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp:
 - + Quy hoạch lại sản xuất, tối ưu hóa mặt bằng và nhân lực hiện có,
 - + Ban hành cơ chế khoán sản phẩm cá nhân ở nhiều công đoạn sản xuất để tăng năng suất lao động;
 - + Tái sử dụng vào sản xuất nước thải sau hệ thống xử lý thay thế nước nguồn;
 - + Kiểm soát dự trữ hàng tồn kho ở mức thấp;
 - + Tiết kiệm tối đa vật tư, năng lượng trong quá trình sản xuất...
- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.
- Thực hiện tốt công tác ATLĐ-PCCN-BVMT:
 - + Thực hiện huấn luyện ATLĐ cho Đối tượng bắt buộc.
 - + Tổ chức Khám sức khỏe năm 2016 cho NLĐ.
 - + Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của Pháp luật.
 - + Không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và vi phạm môi trường.

1.2.3. Về tình hình đầu tư:

Năm 2016 Công ty đã hoàn thiện xong các hạng mục đầu tư thiết bị, bước đầu đã phát huy hiệu quả góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tổng giá trị đầu tư được phê duyệt năm 2016 là : 6.908 triệu đồng và thực hiện thực tế là: 5.768 triệu đồng

1.2.4. Về Quản lý Định mức Vật tư Kỹ thuật:

Trên cơ sở Bộ Định mức Vật tư năm 2016 được Ban hành, hàng tháng, hàng quý Công ty đều tổ chức kiểm kê, đánh giá việc thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật, nhằm kịp thời khắc phục hạn chế để góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Việc thực hiện quản lý vật tư được tiến hành cùng với các biện pháp chế tài như tiền lương và thi đua nên các bước công việc đã đi vào nề nếp.

1.2.5. Về công tác Lao động tiền lương:

Tình hình lao động năm 2016 vẫn diễn biến phức tạp, tỷ lệ biến động cao mà nguyên nhân chủ yếu là thu nhập của người lao động chưa đủ hấp dẫn dù Công ty đã trích đến 8% Doanh thu, bên cạnh đó sự biến động còn do sức hút lao động mạnh từ các Khu công nghiệp bao quanh khu vực nội thành đã gây khó khăn cho công tác tuyển dụng lao động vì vậy Công ty đã phải thực hiện nhiều giải pháp quan trọng với định hướng về Người lao động trực tiếp như:

- Điều chỉnh cơ cấu tiền lương giữa lao động trực tiếp và gián tiếp phục vụ;

- Áp dụng hệ số hỗ trợ tiền lương đối với một số bộ phận bộ phận có mức độ nặng nhọc độc hại và hỗ trợ tiền lương đối với công nhân mới ở những công đoạn có độ phức tạp cao.

- Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, lao động sáng tạo như: Khen thưởng đột xuất những ý tưởng, sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả.

- Xây dựng thang bảng lương mới cho toàn Công ty;

- Ban hành Bộ định mức lao động và đơn giá tiền lương mới, thường xuyên theo dõi bổ sung, sửa đổi hoàn thiện cho phù hợp với thực tế.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, liên hoan tiếp xúc nhân các sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn. Đây là hoạt động tinh thần hết sức ý nghĩa và cũng là diễn đàn để cán bộ và công nhân lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng một cách cởi mở.

Nhờ thực hiện những giải pháp trên đã phần nào khắc phục được tình trạng biến động lao động trực tiếp sản xuất ở mức độ cao, nên công tác tuyển dụng bổ sung lao động bớt khó khăn hơn. Tuy nhiên, hiện tại lao động vẫn còn thiếu, cần tiếp tục tuyển dụng bổ sung thêm để có thể đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phiếu tại 01/03/2017
1	Tô Văn Thành	Tổng giám đốc	0,97 %
2	Trần Huy Thắng	Phó Tổng giám đốc	0,28 %
3	Lương Văn Tuyển	Phó Tổng giám đốc	0,37 %
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng	0,08 %

- Lý lịch Ban điều hành:

Họ và tên: Tô Văn Thành. - Giới tính: Nam. - Ngày tháng năm sinh: 03/8/1958. - Nơi sinh: Hải phòng. - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc: Kinh. - Quê quán: Nghĩa trụ, Văn Giang, Hải hưng. - Địa chỉ thường trú: 7/56 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, Hải phòng. - Điện thoại: 0913245025. - Trình độ văn hoá: 10/10. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện hóa, Cử nhân Anh Văn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. - Quá trình công tác: + Từ 10/1976 đến 6/1981 Học trường đại	Họ và tên: Trần Huy Thắng. - Giới tính: Nam. - Ngày tháng năm sinh: 09/01/1958. - Nơi sinh: Hải phòng - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc: Kinh. - Quê quán: Gia Lộc – Hải Hưng - Địa chỉ thường trú: Xã An đồng, Huyện An Dương, Hải phòng. - Điện thoại: 0914281783. - Trình độ văn hoá: 10/10. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư luyện kim. Cử nhân Quản trị kinh doanh. - Quá trình công tác: + Từ 10/1980 ÷ 2/1984 Bộ đội.
--	--

<p>học Bách khoa Hà nội.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Từ năm 1982 ÷ 1990 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 1 / 1990 đến tháng 8 / 1991 Phó Quản đốc, Quản đốc Phân xưởng lá cực Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 9 / 1991 đến tháng 3 / 1992 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 3 / 1992 đến tháng 5 / 2000 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 5 / 2000 đến 9 / 2004 Phó giám đốc Công ty ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 10/2004 đến 03/2012 Phó giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 04/2012 đến nay Tổng giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. 	<ul style="list-style-type: none"> + Từ 3/1984 ÷ 4/1989 Cán bộ Phòng kế hoạch Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ 5/1989 ÷ 8/1990 Quản đốc phân xưởng luyện kim Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ 9/1990 ÷ 12/1999 Quản đốc phân xưởng lá cực Công ty ắc quy Tia sáng. + Từ 1/2000 ÷ 12/2002 Cán bộ Điều độ sản xuất Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. + Từ 1/2003 ÷ 9/2004 Quản đốc phân xưởng Lá cực Công ty ắc quy Tia Sáng. + Từ 10/2004 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. - Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.
<p>Họ và tên: Lương Văn Tuyến.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới tính: Nam. - Ngày tháng năm sinh: 10/8/1974. - Nơi sinh: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải phòng. - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc : Kinh. - Quê quán: Phường Đằng hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. - Địa chỉ thường trú: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. - Điện thoại: 0313.857080; 0913.246495. - Trình độ văn hoá: 10/10. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + Từ 3/1999 đến 8/2000 nhân viên thị trường, Phòng kinh doanh Xí nghiệp hoá mỹ phẩm Daso. + Từ 8/ 2000 đến 4/2007 nhân viên Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 5/2007 đến 12/2007 Phó trưởng Phòng Thị Trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 1/2008 đến 6/2008 trưởng Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 7/2008 đến 4/2012 Trưởng Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 5/2012 Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. 	<p>Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới tính: Nữ. - Ngày tháng năm sinh: 02/03/1973. - Nơi sinh: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc: Kinh. - Quê quán: Xã Hạnh Lâm , Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An. - Địa chỉ thường trú: Số nhà 64 Khu 203 - Cái Tát, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải phòng. - Điện thoại: 0313.835375; 0987142321 . - Trình độ văn hoá: 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + Từ 11/1993 ÷ 12/ 1999 là Nhân viên Phòng Tổ chức LĐ Công ty Ắc quy Tia sáng. + Từ 02/2000 ÷ 02/ 2010 là Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng. + Từ 03/2010 ÷ 03/ 2015 là Phó trưởng phòng, Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng. + Từ 04/2015 ÷ 09/ 2016 là Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng. + Từ 10/ 2016 Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng.

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

Tháng 10/2016 Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt Tờ trình của Ban Tổng giám đốc và Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Số lượng cán bộ công nhân viên:

Tổng số CBCNV	Trình độ				Giới tính	
	Trên ĐH	Đại học	Trung cấp	CNKT	Nam	Nữ
230	1	68	10	151	164	66

- Các Chính sách đối với người lao động:

Song song với việc kiện toàn lại đội ngũ lao động, Công ty vẫn cố gắng giữ nguyên các chế độ chính sách đối với người lao động như thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và tập huấn chuyên môn cho người lao động, thường xuyên tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người lao động, đặc biệt là khối sản xuất trực tiếp. Để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, phát huy sáng kiến cải tạo kỹ thuật, Công ty có chính sách khen thưởng đối với người lao động vào cuối năm, thực hiện chế độ phúc lợi hàng năm như nghỉ mát, du lịch, thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng thi đua. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho người lao động.

3. Tình hình tài chính:

3.1. Các chỉ số tài chính:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,38	1,47
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,47	0,51
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	49,3	44,9
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	97,3	81,6
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế từ HĐKD /Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,91	8,23
Hệ số lợi nhuận sau thuế từ HĐKD/Tổng tài sản bình quân	%	1,84	4,34
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,55	2,89

Trong năm 2016, tình hình tài chính của công ty đã cải thiện. Doanh thu tăng 19%, tổng nợ giảm 4,85% giúp hệ số Nợ/Tổng TS giảm xuống còn 44,9% so với mức 49,3% của năm 2015. Theo đó, hệ số thanh toán cũng tăng trong năm qua.

Hiệu quả HĐKD của công ty được thể hiện với những chỉ số cụ thể như sau: Tỷ suất LNST/doanh thu đã cải thiện từ 1,55% lên mức 2,89%; ROE tăng từ 3,91% lên mức 8,23%; ROA tăng từ 1,84% lên 4,34% .

3.2. Tình hình tài sản:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% so với 2015
Tài sản ngắn hạn	84.477	85.746	101,5
Tài sản dài hạn	49.070	47.691	97,2
TỔNG TÀI SẢN	133.547	133.437	99,9

Tổng tài sản của Công ty năm 2016 là: 133,4 tỷ đồng, giảm 0,1% so với năm 2015;

Tài sản ngắn hạn tăng 1,5% chủ yếu là trị giá hàng tồn kho tăng.

Tài sản dài hạn giảm 2,8% do một số TSCĐ hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng.

3.3. Tình hình nợ:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% so với 2015	Cơ cấu nợ 2015	Cơ cấu nợ 2016
Nợ ngắn hạn	61.329	58.353	95,1	93,11%	97,30%
Nợ dài hạn	4.544	1.617	35,6	6,89%	2,70%
NỢ PHẢI TRẢ	65.873	59.970	91,0	100%	100%

Cơ cấu nợ của Công ty tương đối ổn định. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn năm 2016 giảm so năm 2015 là: 10,188 tỷ đồng.

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2016 là 1,47 lần lớn hơn năm 2015 là 1,38 lần cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn là tốt và cao hơn so năm trước.

Nợ dài hạn chiếm tỷ trọng ít hơn ngắn hạn và năm 2016 giảm 4,19% so năm 2015. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn năm 2016 cũng giảm so năm 2015 là: 2,927 tỷ đồng .

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Ấc quy Tia Sáng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : TSB
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 6.745.480 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 6.745.480 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phiếu

b. Cơ cấu cổ đông chốt (ngày 01/03/2017):

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Cổ đông Nhà nước	3.440.452	51,004%
2	Cổ đông nội bộ	1.004.730	14,895%
	HĐQT, BKS, BGĐ, KTT	219.986	3,261%
	Người có liên quan	43.126	0,639%
	CBCNV	741.618	10,994%
3	Cổ đông khác	2.300.298	34,101%
	Cổ đông trong nước	2.300.098	34,098%
	Cá nhân	2.299.721	34,093%
	Tổ chức	377	0,006%
	Cổ đông nước ngoài	200	0,003%
	Cá nhân	200	0,003%
	Tổ chức		
	Tổng	6.745.480	100,00%

c. Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu (Chốt ngày 10/3/2016):

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Cổ đông sở hữu trên 5%	3.440.452	51,004%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%	1.444.811	21,419%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1%	1.860.217	27,577%
	Tổng	6.745.480	100,00%

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý năm 2016.

- Linh hoạt trong việc điều chỉnh cơ chế chính sách giá có trọng tâm, trọng điểm đối với các kênh tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Tăng cường công tác quản lý đi đôi với việc điều chỉnh chế độ đãi ngộ đối với nhân viên làm công tác thị trường, đảm bảo nhân lực ổn định để mở rộng thị trường.
- Nâng cấp công tác quản trị từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD bằng việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý.
- Sắp xếp tối ưu hóa mặt bằng và nhân lực sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý vật tư để giảm vốn vay và tăng vòng quay vốn lưu động.
- Điều chỉnh chính sách tiền lương đối với người lao động trực tiếp sản xuất, đặc biệt là các công đoạn then chốt.
- Các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho Người lao động được quan tâm hơn thông qua việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

6. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

6.1. Nhận định tình hình chung:

Năm 2017 được dự báo tình hình kinh tế Thế giới không thuận lợi, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố tác động đến tăng trưởng đều thất chặt như lạm phát, xuất khẩu tăng chậm lại, thuế nhập khẩu hàng hóa từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ giảm dần theo cam kết làm cho hàng ngoại nhập có nhiều cơ hội xâm nhập vào thị trường trong nước làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vừa mới đây Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có hiệu lực ngày 22/02/2017 sẽ giúp các nước thành viên trong đó có Việt Nam giảm đáng kể chi phí thương mại, nhưng (TFA) cũng yêu cầu các nước thành viên vừa phải đảm bảo thực hiện cam kết tạo thuận lợi hóa thương mại, vừa phải đảm bảo kiểm soát hoạt động xuất - nhập khẩu chặt chẽ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, gây tổn thất đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

Như vậy có thể nói, năm 2017 là năm có nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi các Doanh nghiệp cần tinh táo, chắt chiu cơ hội, nắm bắt được xu thế vận động của nền kinh tế để có quyết sách trong SXKD sao cho hiệu quả nhất.

6.2. Thuận lợi:

- Nền kinh tế hội nhập và phát triển sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, đồng thời việc tăng cường hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế của Nhà nước theo cam kết với (TFA) sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các Doanh nghiệp sản xuất trong nước.

- Chất lượng Sản phẩm của Công ty đã không ngừng được cải thiện tạo được niềm tin với khách hàng.

- Các thiết bị mới đầu tư đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, bên cạnh đó các sản phẩm công nghệ cao với giá cả hợp lý sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của TIBACO trên thị trường.

6.3. Khó khăn:

- Giá chi đang ở mức cao, trong khi các hãng lớn chưa có dấu hiệu tăng giá, nên rất khó khăn khi xây dựng các cơ chế khuyến khích tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu.

- Các hãng lắp ráp ô tô trong nước đang gặp khó khăn khi Chính phủ kiên quyết áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô mức 4 (euro 4) từ 01/01/2017.

- Khách hàng đang có xu hướng chuyển sang dùng các sản phẩm ắc quy công nghệ cao, trong khi năng lực sản xuất dòng sản phẩm mới này vẫn còn hạn chế.

- Chi phí Bảo hiểm xã hội tăng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2017.

- Các chi phí về môi trường, năng lượng có xu hướng tiếp tục tăng.

- Tình hình tuyển dụng lao động mới vẫn khó khăn do sức hút nhân lực của các khu công nghiệp ngoại thành Hải Phòng.

6.4. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	207.340
2	Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	210.000
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	6.000

6.5. Nhiệm vụ chung:

- Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra. Tăng cường mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trên toàn quốc, đặc biệt các thị trường còn trống.

- Đảm bảo sự ổn định và tiếp tục nâng cấp chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình công nghệ, phát hiện và xử lý kịp thời các biến động, không để sản phẩm sai lỗi lọt ra thị trường.

- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Mua sắm thêm một số thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất và hoàn thiện công nghệ sản xuất dòng sản phẩm mới công nghệ cao.

- Tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, cải tiến chế độ chính sách để thu hút nhân lực chất lượng cao.

6.6. Phương hướng, biện pháp cụ thể:

6.6.1. Công tác tiêu thụ sản phẩm:

* Đối với thị trường nội địa:

- Triển khai đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế và các loại sản phẩm mới công nghệ cao.

- Tích cực, chủ động lên kế hoạch hỗ trợ thị trường, phát triển doanh số trên tất cả các dòng sản phẩm, đặc biệt chú trọng gia tăng doanh số bình khởi động, MF và dân dụng.

- Mở rộng và tối đa sản lượng xuất bán ắc quy và bán thành phẩm cho các đơn vị OEM.

- Kiện toàn nhân lực làm công tác thị trường:

+ Bổ sung nhân lực làm thị trường tại chỗ cho từng khu vực;

+ Xây dựng chính sách hỗ trợ thị trường trọng điểm.

+ Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để xử lý bảo hành tại chỗ.

+ Tích cực chăm sóc khách hàng và bao phủ thị trường.

- Thường xuyên chăm sóc khách hàng truyền thống.

- Kết hợp với các đơn vị trung gian để tham gia đấu thầu

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ kỹ thuật cho đội ngũ thị trường.

* Đối với khách hàng xuất khẩu:

- + Hỗ trợ tối đa các khách hàng truyền thống để gia tăng sản lượng.
- + Tích cực xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường mới.

6.6.2. Công tác kỹ thuật sản xuất:

Tập trung vào các nhiệm vụ:

- + Tiếp tục nâng cấp Chất lượng sản phẩm.
- + Khai thác có hiệu quả các Thiết bị mới đầu tư.
- + Nghiên cứu cải tiến công nghệ, thiết bị và Sản phẩm mới.
- + Tiết kiệm tối đa Năng lượng, Vật tư bằng các giải pháp Quản lý và Đầu tư.
- + Nâng cấp lên phiên bản 2015 đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và Hệ thống Quản lý môi trường ISO14000 nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và bảo đảm môi trường.
- + Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các Vật tư đầu vào.
- + Chú trọng kiểm soát ở các công đoạn then chốt.
- + Thực hiện Bảo dưỡng trang thiết bị sản xuất đúng kỳ.
- + Đổi mới công nghệ hóa thành tầm cực.

6.6.3. Công tác đầu tư:

- Mua sắm thêm một số thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng lực sản xuất ở một số công đoạn trọng yếu.

- Cải tạo, sửa chữa một số nhà xưởng đã xuống cấp tận dụng tối đa diện tích phục vụ sản xuất;

Tổng giá trị mua sắm năm 2017 dự kiến khoảng 14.582 triệu đồng.

6.6.4. Đổi mới tổ chức quản lý:

- Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị Công ty;

- Khai thác tốt hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản trị nhằm tăng cường công tác kiểm soát quản lý chi phí và phòng ngừa rủi ro.

- Tăng cường công tác cán bộ để đào tạo đội ngũ kế thừa, đảm bảo nguồn lực cán bộ quản lý trong Công ty.

- Cải tiến cơ chế tiền lương nhằm thu hút nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức đào tạo nâng cao nguồn nhân lực bằng hình thức tại chỗ hoặc tập huấn bên ngoài.

6.6.5. Phong trào thi đua – Công tác xã hội:

- Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phần đầu hoàn thành kế hoạch tháng/quý nhân các sự kiện lớn của Đất nước và Công ty.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi cho người lao động sau những giờ lao động sản xuất.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và các quyền lợi của người lao động, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện,...

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị xác định năm 2016 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới và những khó khăn nội tại từ những năm trước của Công ty, nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho 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, năm 2016 Công ty CP Ắc quy Tia Sáng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2016 Doanh thu thực hiện là 100,39% so với kế hoạch và tăng 19,5% so với cùng kỳ, tăng cả thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó xuất khẩu có tăng trưởng tốt với mức tăng là 30,93% so cùng kỳ nhờ đẩy mạnh khách hàng cũ và mở rộng thêm được khách hàng mới.

- Chất lượng sản phẩm đã được khách hàng đánh giá tốt và tin dùng.
- Thị trường ngày càng được mở rộng, các NPP/ Đại lý đã yên tâm, có xu hướng tăng dự trữ.
- Thị trường OEM của Công ty đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, giá một số loại vật tư đầu vào cao nên ảnh hưởng đến việc chạy các chương trình khuyến mại, trong khi các hãng đều đẩy mạnh cơ chế khuyến khích tiêu thụ với mức chiết khấu hấp dẫn tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá, bên cạnh đó tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.

1.2. Chỉ tiêu Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2016 tăng 123,19% so năm 2015 tương đương tăng: 3.198 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi phí tài chính/ doanh thu thuần giảm 1,31% so với năm 2015, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,93% do lãi suất vay vốn bình quân giảm: 0,3% / năm, dư vay bình quân giảm 12.847 triệu đồng, hàng tồn kho bình quân giảm 2.190 triệu đồng
- Tỷ lệ chi phí quản lý/ doanh thu thuần giảm 0,33% so với năm 2015 là do Công ty thực hiện tiết giảm một số chi phí phục vụ văn phòng.
- Công tác đầu tư năm 2016 đã phát huy hiệu quả góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra. Điều đó cho thấy sự cố gắng rất lớn của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành, sự quyết tâm của người lao động và sự động viên của các cổ đông trong năm vừa qua và rất mong những điều này sẽ được phát huy hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, 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 2016 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, nghiên cứu chế tạo thành công các sản phẩm mới và vận hành khai thác có hiệu quả các thiết bị đầu tư mới, sản phẩm đã được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.
 - Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức sắp xếp lại sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao hơn, chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng năm 2017.
 - Công ty đã tìm kiếm các khoản vay tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng có uy tín với lãi suất hợp lý nên đã giảm chi phí lãi vay.
 - Tổ chức sản xuất hợp lý khai thác công suất hiện có gia công bán thành phẩm bán ra thị trường nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh;
 - Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng đã được nâng cấp bằng việc xây dựng và áp dụng phần mềm Kế toán quản trị.
 - Duy trì đều đặn công tác quản lý cấp phát và quyết toán vật tư hàng tháng, quý, năm. Qua đó nâng cao chất lượng quản lý và xác định được mức tồn kho hợp lý (vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm) đảm bảo quay vòng vốn nhanh, góp phần giảm được chi phí tài chính.
 - Giữ vững và đẩy mạnh được công tác xuất khẩu sang thị trường Myanmar, mở mới thị trường Trung đông.
 - 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:
- Cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị để nâng cao năng suất lao động và nâng cấp chất lượng sản phẩm.
 - Bổ sung nhân viên thị trường để mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường bán lẻ.

3. Kế hoạch SXKD năm 2017:

3.1. Nhận định tình hình:

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2017 theo kế hoạch “đẹp” hơn, lạc quan hơn thực tế năm 2016. Tuy nhiên, kế hoạch tăng trưởng 2017 của Chính phủ thực

hiện không dễ dàng khi các yếu tố tác động tăng trưởng đều được thắt chặt, như tỷ lệ vốn đầu tư/GDP, lạm phát, bội chi ngân sách thấp xuống, xuất khẩu tăng chậm lại. Mặc dù vậy, năm 2017 sẽ là giai đoạn của điều chỉnh, đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng,... điều đó sẽ là các nhân tố tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi Doanh nghiệp phải nhận định đúng để chớp cơ hội và tránh được các rủi ro, tạo sự phát triển bền vững.

3.2. Mục tiêu kinh doanh:

Phương hướng năm 2017 và những năm tiếp theo Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng sẽ tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành một cách có hiệu quả nhất, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực chuyên môn của mình, phấn đấu bình quân tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn này phấn đấu từ 5% /năm trở lên. Mục tiêu cụ thể:

"Nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ và phát triển Thương hiệu Ác quy Tia Sáng trên thị trường một cách bền vững"

3.3. 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, tập trung chính vào 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 tốt.
- Ban điều hành cần sớm hoàn thiện những tồn tại đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2016.
- Tập trung nghiên cứu đề xuất mua sắm thêm các thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, tuân thủ quy trình công nghệ.
- Hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý để đại lý gắn bó với Công ty.
- Thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và trao đổi với các nhà phân phối, đại lý để nắm bắt thông tin của khách hàng kịp thời điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Hoàn thành sớm các hạng mục mua sắm trong kế hoạch đầu tư năm 2017 để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm từng bước mở rộng thị phần sản phẩm công ty trên thị trường;
- Đầu tư nâng cao năng lực cán bộ, tay nghề cho công nhân. Đồng thời thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty.
- Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần xây dựng Công ty ngày

càng phát triển làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, ĐTXD 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 cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017 và trong các năm tiếp theo;

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (01/3/2017)
1	Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	0,237%
2	Tô Văn Thành	Thành viên HĐQT	0,973%
3	Trần Huy Thắng	Thành viên HĐQT	0,284%
4	Hà Văn Phụng	Thành viên HĐQT	1,190%
5	Đoàn Văn Quang	Thành viên HĐQT	0,107%
	Cộng		2,791%

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- 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 2016, HĐQT đã tổ chức họp 12 phiên. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 12 nghị quyết và 4 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, 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.

- Năm 2016 HĐQT đã rà soát, bổ sung sửa đổi và ban hành 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

* Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ NQ-HĐQT	05/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2015 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2016. 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2016. 3- Thông qua đơn giá tiền lương áp dụng cho năm 2016. 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 2016.
2	02/2016/ NQ-HĐQT	10/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2016. 2- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phân công Trưởng ban Tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu trình tại Đại hội.
3	03/2016/ NQ-HĐQT	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> 1- Chuẩn bị công tác nhân sự tại Đại hội. 2- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2016. 3- Chốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/3/2016.
4	04/2016/ NQ-HĐQT	28/03/2016	Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Chương trình, Tài liệu, khánh tiết, phục vụ,...)
5	05/2016/ NQ-HĐQT	10/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD quý I, KH Quý II và Ước 6 tháng đầu năm 2016. 2- Thông qua Thang bảng lương mới của Công ty, Áp dụng từ 1/1/2016 và điều chỉnh Quy chế trả lương cho phù hợp. 3- Nhất trí 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. 4- Thông qua đề nghị điều chỉnh hạng mục mua sắm thiết bị năm 2016 của Tổng giám đốc. 5- Giao cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến Khu Tập thể của Công ty. 6- Giao cho Tổng giám đốc rà soát công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự đề HĐQT xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng.
6	06/2016/ NQ-HĐQT	15/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD 5 tháng năm 2016 và Ước 6 tháng đầu năm 2016.

			2- Ban Tổng giám đốc cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị trong danh mục mua sắm năm 2016 đã được phê duyệt đồng thời sớm xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2017.
7	07/2016/ NQ-HĐQT	20/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng giai đoạn 2016 – 2021. 2- Thông qua Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn 2016 – 2021. 3- Giao Tổng giám đốc sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy trình đề trình HĐQT Công ty bổ nhiệm nhân sự vào chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
8	08/2016/ NQ-HĐQT	05/08/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD quý II, KH Quý III năm 2016. 2- Thông qua Tờ trình đề nghị điều chỉnh hạng mục mua sắm thiết bị năm 2016. 3- Đề nghị Ban Tổng giám đốc sớm rà soát lại các Quy chế nội bộ bổ sung sửa đổi trình HĐQT xem xét phê duyệt. 4- Đề nghị Ban Tổng giám đốc có báo cáo chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp tới những vấn đề liên quan đến tồn đọng của các Chi nhánh, đồng thời phân đấu giải quyết dứt điểm những tồn đọng cũ trong quý III năm 2016.
9	09/2016/ NQ-HĐQT	15/09/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD 8 tháng đầu năm, Các giải pháp thực hiện KH những tháng còn lại năm 2016.
10	10/2016/ NQ-HĐQT	04/10/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua kết quả lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc; 2- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.
11	11/2016/ NQ-HĐQT	03/11/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua Kết quả SXKD quý III, 9 tháng và KH Quý IV năm 2016. 2- Nhất trí kết quả thực hiện mua sắm thiết bị 9 tháng, đề nghị Ban TGD triển khai xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2017 trình HĐQT sớm thông qua. 3- Đề nghị Ban TGD tiếp tục rà soát các quy chế nội bộ của Công ty, đặc biệt là quy chế quản lý dự án đầu tư đề trình HĐQT thông qua. 4- Đề nghị Ban TGD có báo cáo chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp tới những vấn đề tồn đọng của các Chi nhánh.
12	12/2016/ NQ-HĐQT	06/12/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1- Nhất trí thông qua kết quả bổ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lương Văn Tuyền. 2- Nhất trí thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư của Công ty.

			3- Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận kết quả kiểm tra, giám sát đối với các Chi nhánh, đồng thời yêu cầu Ban điều hành cần xây dựng và phổ biến các quy chế, quy định về quản lý tài sản đối với các chi nhánh đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình hoạt động của các Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty.
--	--	--	---

2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (22/3/2013)
1	Nguyễn Văn Mạnh	Trưởng BKS	0,018%
2	Bùi Thị Thảo	Thành viên BKS	0,001%
3	Bùi Thu Hằng	Thành viên BKS	
	Cộng		0,019%

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát thường xuyên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ của Công ty như:

Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/03/2016.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016.

Đã đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm:

Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016.

Ban kiểm soát đã tổ chức họp trực tiếp 02 lần, đầy đủ số lượng thành viên 3/3:

Lần 1: Thực hiện công tác soát xét 6 tháng đầu năm 2016 vào ngày 25/08/2016

Lần 2: Thực hiện công tác soát xét cả năm 2016 vào ngày 08/03/2017.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

1. Hội đồng quản trị.

- 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 phù hợp Nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ theo quý và đột suất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Qua việc xem xét Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 của HĐQT.

2. Nội dung hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2016 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Ban điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Công ty. Triển khai xây dựng các Quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3. Kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB):

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo các trình tự về đầu tư.

+ Kết quả thực hiện chuyên tiếp từ 2015 chuyển sang : 2.170 triệu đồng;

+ Kết quả thực hiện năm 2016 : 3.598 triệu đồng;

4. Kiểm soát việc thực hiện quy chế mua bán vật tư, tài sản:

Đối với các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị, hàng hóa, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy việc mua bán đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty.

5. Kiểm soát việc thực hiện định mức vật tư:

Công ty đã ban hành định mức vật tư kỹ thuật năm 2016 cho từng chủng loại sản phẩm, đã thực hiện nghiêm túc theo định mức và đều có sự giám sát chặt chẽ của Phòng kỹ thuật và các bộ môn liên quan.

6. Kiểm soát việc thực hiện giá bán tại Công ty.

Năm 2016 các đơn vị đã thực hiện đúng quy định giá bán do Công ty ban hành.

7. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán.

Công tác hạch toán kế toán trong năm 2016 tuân thủ đúng các quy định của Công ty, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu quản lý.

8. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.

- Về quản lý tài sản: Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2016, không xảy ra tình trạng thất thoát tài sản của Công ty.

- Về công nợ: Năm 2016 Công ty đã duy trì công tác theo dõi và thu hồi công nợ thường xuyên, hàng tháng, định kỳ 03 tháng đã tiến hành đối chiếu công nợ đến từng khách hàng, định kỳ Công ty gửi Công văn đôn đốc nợ quá hạn, thường xuyên cử cán bộ đến làm việc trực tiếp và nhờ cơ quan Pháp luật can thiệp để thu hồi công nợ đây đưa khó đòi.

9. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thông nhất với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

10. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-AQ ngày 29/03/2016 trong đó có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch đạt (%)
1	Chỉ tiêu doanh thu thuần tiêu thụ	200.000	200.784	100,39
2	Lợi nhuận trước thuế	2.800	5.794	206,92

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đây là đơn vị nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất trước ĐHCĐ thông qua.

11. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến khách quan, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành trong việc tiếp cận thông tin theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

12. Ý kiến của Cổ đông.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

13. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát 2017:

Năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật Nhà nước.

- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c. Đánh giá và kiến nghị:

* Đánh giá:

Kết quả SXKD của Công ty năm 2016 đã có hiệu quả hơn, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra. Để đạt được kết quả trên Ban điều hành đã tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, kinh doanh, cân đối tài chính hợp lý cùng với sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực rất lớn từ người lao động trong toàn Công ty đã ứng phó kịp thời với những khó khăn của tình hình thị trường diễn biến có nhiều bất lợi đối với doanh nghiệp như giá vật tư đầu vào sản xuất ắc quy tăng mạnh và ở mức cao, bên cạnh đó giá bán không tăng được, ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong năm qua các chỉ tiêu hiệu quả: Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) đã dần được nâng lên, đây là tín hiệu khả quan, tạo tiền đề cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

* Kiến nghị:

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2017 Ban kiểm soát kiến nghị Hội Đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cần tiếp tục:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành trong toàn Công ty.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Đẩy nhanh triển khai công tác đầu tư, hoàn thiện sản phẩm công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả cao hơn nữa cho Công ty.

101
CỔ ĐÔNG
A
1
WDL

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, phân nhóm các khoản phải thu để đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng, đối với công nợ dây dưa khó đòi cần tiếp tục đưa ra các cơ quan pháp luật để giải quyết.

- Trước diễn biến thu hút lao động của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn với chính sách đãi ngộ hấp dẫn, Công ty cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài cùng Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- 1- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- 2- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- 3- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- 4- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- 5- Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

b. Việc thực hiện các Quy định về Quản trị Công ty:

Công ty đã Ban hành Quy chế quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị theo đó từ Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng Ban chức năng chấp hành nghiêm túc các quy chế để đảm bảo cho Công ty được định hướng và được kiểm soát một cách có hiệu quả, đúng quy định pháp luật vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Đã công bố)

Trên đây là toàn văn báo cáo thường niên niên của Công ty cổ phần Ác Quy Tia Sáng năm 2016.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Phòng QL Niêm yết Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Lưu VP.



- Tổng cộng được các chi phí này phải được các thành viên của Hội đồng Quản trị kiểm tra và phê duyệt trước khi chi trả.
- Các chi phí này sẽ được chi trả theo đúng quy định của pháp luật.
- Các chi phí này sẽ được chi trả theo đúng quy định của pháp luật.
- Các chi phí này sẽ được chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các chi phí khác: chi trả các chi phí khác theo đúng quy định của pháp luật.

- 1. Chi phí hoạt động quản trị : 2.000.000 đồng/năm
- 2. Chi phí vận hành : 2.000.000 đồng/năm
- 3. Chi phí bảo trì : 1.500.000 đồng/năm
- 4. Chi phí khác : 1.500.000 đồng/năm

4. Các chi phí khác: chi trả các chi phí khác theo đúng quy định của pháp luật.
5. Các chi phí khác: chi trả các chi phí khác theo đúng quy định của pháp luật.

6. Các chi phí khác: chi trả các chi phí khác theo đúng quy định của pháp luật.
7. Các chi phí khác: chi trả các chi phí khác theo đúng quy định của pháp luật.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Chi tiết)

Đây đây là một báo cáo tài chính chi tiết của Công ty cổ phần ABC. Các chi phí khác: chi trả các chi phí khác theo đúng quy định của pháp luật.



Ngày lập báo cáo: 15/12/2023
Người lập báo cáo: [Tên người lập báo cáo]

