

Số: 415/AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2018)

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	7/7	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	5/7	71,4	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	5/7	71,4	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	4/7	57,1	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	5/7	71,4	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Lương Văn Tuyển	Thành viên	2/7	28,5	Bầu khóa mới
7	Ông Lê Đăng Hòa	Thành viên	2/7	28,5	Bầu khóa mới
8	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	2/7	28,5	Bầu khóa mới
9	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	2/7	28,5	Bầu khóa mới

### 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 2018 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2017 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2018.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I, Quý II/2018 và kế hoạch cả năm 2018.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tích cực triển khai các biện pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tháng 2/2018 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018.

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, 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	01/2018/ NQ-HĐQT	05/02/2018	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2017 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2018; 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2018; 3- Thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư; 4- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2018; 5- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi; 6- Góp ý kiến hoàn thiện thêm Dự thảo Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi; 7- Thông qua Quy chế quản lý mua sắm bổ sung, sửa đổi; 8- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
2	02/2018/ NQ-HĐQT	07/03/2018	1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Thành lập Ban tổ chức Đại hội.
3	03/2018/ NQ-HĐQT	07/03/2018	1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2018; 2- Thông qua việc triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021.

4	04/2018/ NQ-HĐQT	29/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội;</li> <li>2- Thông qua Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021;</li> </ol>
5	05/2018/ NQ-HĐQT	06/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua mức trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ quá hạn với số tiền là: 1.007.224.917 đồng và thực hiện điều chỉnh lại Báo cáo tài chính năm 2017.</li> </ol>
6	06/2018/ NQ-HĐQT	16/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua dự thảo các văn kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;</li> <li>2- Triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc;</li> <li>3- Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2017;</li> <li>4- Yêu cầu Ban điều hành đánh mức độ hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty khi sáp nhập 02 Phòng nghiệp vụ.</li> </ol>
7	07/2018/ NQ-HĐQT	25/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch quý II năm 2018;</li> <li>2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt nam;</li> <li>3- Thông qua Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Ác quy Tia Sáng năm 2018;</li> <li>4- Nhất trí như báo cáo đánh giá của Ban tổng giám đốc, đồng thời thông qua phương án tách phòng Kỹ thuật – Kế hoạch thành 2 phòng như cũ.</li> </ol>
8	08/2018/ NQ-HĐQT	26/04/2018	<p>Thông qua việc bầu, bổ nhiệm các chức danh sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ông Phạm Văn Thọ – giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/4/2018.</li> <li>2- Bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty cổ phần ác quy Tia Sáng kể từ ngày 26/4/2018.</li> </ol>
9	09/2018/ NQ-HĐQT	16/05/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;</li> <li>2- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;</li> <li>3- Thống nhất lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</li> <li>4- Thông qua các Tờ trình số: 240/TTr-TGD về hạn mức công nợ, Tờ trình số: 241/TTr-TGD về hạn mức hàng tồn kho vật tư chính, thành phẩm năm 2018;</li> <li>5- Yêu cầu Ban điều hành cần có báo cáo đánh giá công tác tiết kiệm chi phí và các giải pháp tăng cường công tác tiết giảm chi phí gửi HĐQT Công ty;</li> <li>6- Yêu cầu Ban điều hành rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ Công ty trình HĐQT Công ty xem xét thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty tháng 7/2018;</li> </ol>
10	10/2018/ NQ-HĐQT	01/06/2018	<p>Nhất trí thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tại</p>

			Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải phòng;
11	11/2018/ NQ-HĐQT	06/06/2018	Nhất trí thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – Chi nhánh Đông Hải phòng;
12	12/2018/ NQ-HĐQT	29/06/2018	Thông qua công tác cán bộ theo đề xuất của Tổng giám đốc trong Tờ trình số 331/TTr-TGD ngày 28/06/2018 về việc Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, thôi kiêm nhiệm một số chức vụ quản lý.

### III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Các thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

+ Danh sách Thành viên HĐQT mới:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Phạm Văn Thọ	036061001103
2	Lương Văn Tuyển	031074004975
3	Ma Thịnh Dương	090696406
4	Lê Đăng Hòa	172056552
5	Ngô Quang Huy	011885040

+ Danh sách Thành viên BKS mới:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Vũ Thanh Thủy	075183000001
2	Nguyễn Văn Mạnh	031878027
3	Trần Thị Thủy	091184000125

Ngày 3/7/2018, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin thôi không làm thành viên HĐQT Công ty cp Ấc quy Tia Sáng của Ông Lê Đăng Hòa.

### 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 có

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 GDCK HN;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ẤC QUY  
TIA SÁNG  
H. AN DUONG T.P. HẢI PHÒNG

Phạm Văn Thọ