

Số: 358 /AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(6 tháng năm 2016)**

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	7/7	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	7/7	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	6/7	85,7	
5	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	3/3	100	Bầu bổ sung
6	Bà Bùi Thị Thúy	Thành viên	1/4	25,0	Vắng họp do ốm, thôi không tham gia HĐQT từ 30/3/2016

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 2015 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2016.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/03/2016.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I, Quý II/2016 và kế hoạch cả năm 2016.

- 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 2/2016 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2016.

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016, 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	01/2016/ NQ-HĐQT	05/02/2016	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	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	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	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 để HĐQT xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng.
6	06/2016/ NQ-HĐQT	15/06/2016	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 kết hoạch mua sắm năm 2017.
7	07/2016/ NQ-HĐQT	20/06/2016	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 để trình HĐQT Công ty bổ nhiệm nhân sự vào chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

8458-C
3 TY
HÂN
QUY
SÁNG
T.P. HẢI PH

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 29/03/2016:

+ Hội đồng quản trị có sự thay đổi so với thời điểm trước Đại hội, cụ thể: Ông Đoàn Văn Quang được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty thay Bà Bùi Thị Thúy – xin miễn nhiệm.

+ Ban kiểm soát có sự thay đổi: Bà Bùi Thị Thảo được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Long xin miễn nhiệm.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ / Người liên quan	Ngày giao dịch	Mua/Bán	Số CP giao dịch	Số cổ phiếu sau giao dịch
1	Ông Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	22/6/2016	Mua	10.000	16.000
2	Ông Tô Văn Thành	TV HĐQT, TGD	20/4/2016	Mua	5.000	49.646
			02/6/2016	Mua	10.000	59.646
			19/7/2016	Mua	6.000	65.646
3	Bà Tô Thị Quỳnh Thu	Con của TV HĐQT, TGD	16/6/2016	Mua	20.000	20.000
			25/7/2016	Mua	10.000	30.000
4	Ông Lương Văn Tuyên	Phó TGD	21/4/2016	Mua	5.000	15.000
			20/5/2016	Mua	10.000	25.000

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



Phạm Văn Thọ

ICP * GNC