



TIBACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

ĐT: (031) 3857080

Fax: (031) 3835876

Website : www.tiasangbattery.com

Số: 01/2017-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0200168458 Do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp

Thời gian: 9 giờ 00' ngày 31 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Đoàn 295, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, bao gồm:

Ông Phạm Văn Thọ

Chủ tịch HĐQT

Ông Tô Văn Thành

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Hà Văn Phụng

Thành viên HĐQT

2. Ông Trần Huy Thắng - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Phạm Văn Long

Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Trợ lý thư ký

4. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Đoàn Văn Quang

Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà Bùi Thị Thảo

Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

5. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Lê Đăng Hòa Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phùng Huy Dẫn Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Uyên Thành viên Ban kiểm phiếu

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Đoàn Văn Quang – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/03/2017, sở hữu 6.745.480 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng.
 - Tính đến thời điểm: 9 giờ 00 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 41 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.473.176 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Người trình bày: Ông Tô Văn Thành - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

III. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty

IV. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016;
- Kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017;

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017

Người trình bày: Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Đoàn Văn Quang - TV HĐQT/ Trưởng phòng Tổ chức lao động

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày và có một số ý kiến tham luận của các cổ đông sau:

1- Ý kiến của Cổ đông Vũ Văn Thủy:

Tán thành báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, đồng thời ghi nhận kết quả SXKD của Công ty những năm qua đã có sự phát triển, lợi nhuận năm sau đều cao hơn năm trước và đến năm 2016 không những đã bù hết được khoản lỗ lũy kế mà còn có thể chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, Dung lượng sản xuất hiện nay chưa đạt được công suất của Công ty, Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi để có thể khai thác tốt hơn công suất hiện có của Công ty

- Chủ tịch đoàn trả lời:

- + Mục tiêu cao nhất của Công ty là chỉ tiêu Lợi nhuận và Sản xuất phải gắn với tiêu thụ.
- + HĐQT định hướng trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty phải đảm bảo tối ưu các khâu: Dự trữ vật tư, tồn kho bán thành phẩm và thành phẩm, quản lý chi phí,... để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- + Chi tiết phương thức thống kê dung lượng sản xuất và tiêu thụ trong từng thời điểm có khác nhau, do vậy việc so sánh là không chính xác.
- + Để đạt được sản lượng sản xuất trong những năm qua, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp để tăng năng suất lao động và cũng đã sử dụng tối đa quỹ thời gian sản xuất của Người lao động. Vì vậy, muốn tăng thêm sản lượng thì cần phải đầu tư thêm. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên điều chỉnh linh hoạt cơ chế chính sách để thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm, đồng thời luôn phải đảm bảo tỷ suất lợi nhuận là cao nhất.

2- Ý kiến của Cổ đông Lê Khắc Đức

Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban TGD, Kết quả có khá hơn những năm trước đây, tuy nhiên chia cổ tức ít là vì chúng ta còn phải trả nợ. Trong Báo cáo HĐQT chưa thấy trả lời kiến nghị của chúng tôi có một vấn đề là theo chủ trương của Nhà nước về tái cơ cấu doanh nghiệp, liệu năm nay đối với Công ty chúng ta có thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp không?

- Chủ tịch đoàn trả lời:

Việc thoái vốn tùy thuộc vào chủ trương của nhà nước vấn đề này đã trả lời trong Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng Cổ đông)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2016	1.025.960.217
2	Phân chia các quỹ:	
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10% VDL)	102.596.022
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8% VDL)	82.076.817
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	50.000.000

3	Chia cổ tức: Bằng tiền mặt 1% VDL	674.548.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	116.739.378

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Nội dung 6: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016

- Thù lao HĐQT : 17.000.000 đồng x 12 tháng = 204.000.000 đồng
 - Thù lao Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách:
1.500.000 đồng x 03 tháng = 4.500.000 đồng
 - Thù lao BKS : 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng
 - Thù lao Thư ký : 1.500.000 đồng x 03 tháng = 4.500.000 đồng
- Tổng cộng = 237.000.000 đồng**

Trưởng Ban kiểm soát công ty hưởng lương chuyên trách từ tháng 4/2016 nên không hưởng thù lao. Thành viên HĐQT kiêm Thư ký Công ty từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016 nên không hưởng thù lao thư ký.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 7: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	207.336
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	210.000
2.1	Doanh thu SXCN	"	208.150
	- Nội địa	"	158.980
	- Xuất khẩu	"	49.170
2.2	Doanh thu KD	"	1.850
3	Sản lượng hiện vật		

	Ắc quy các loại	Kwh	148.000
4	Sản lượng tiêu thụ	"	
	Ắc quy các loại	Kwh	147.200
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	234
5.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	5.712
6	Nộp ngân sách	Trđ	3.795
7	Kim ngạch XNK	1.000usd	3.061
8	Đầu tư XDCB	Tr đồng	4.986
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.000
10	Cổ tức		(*)

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD của Công ty trong năm 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.465.055 Cổ phần chiếm 99,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến: 8.121 Cổ phần chiếm 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 10: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2017 theo danh sách dưới đây:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 2- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.473.176 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Phạm Văn Long, đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Văn Long

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Phạm Văn Thọ